

SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2017

INTRODUÇÃO

A Mesa Administrativa vem apresentar o seu Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2017, assente na estratégia de consolidação dos investimentos efetuados ao longo dos últimos anos, assim como perspetivando novas intervenções que contribuam para o aumento das respostas e serviços prestados, tendo sempre presente a preocupação da sustentabilidade da Instituição.

Em 2017 surge como prioridade a reestruturação das Unidades de Cuidados Continuados, no sentido de podermos disponibilizar Cuidados Continuados de Longa Duração, Média Duração e Reabilitação, assim como a nova tipologia da Convalescença. Trata-se de uma antiga ambição que esteve protocolada com o Ministério da Saúde, através da ARS-N, contudo nunca foi possível proceder à sua implementação. Igualmente, pretendemos encontrar um rumo para a Unidade de Cuidados Paliativos ao Domicílio, visando a sua sustentabilidade e a criação de uma Unidade de cerca de três camas que, no Complexo Vilagerações, apoiará a ação da Equipa Domiciliária.

Pretende-se também no próximo ano consolidar o alargamento do Jardim de Infância, através da conclusão da intervenção em curso para a criação da mais uma sala, aumentando a capacidade para 75 crianças. Esta iniciativa visa criar condições para mantermos na Instituição as crianças que, de forma crescente, nos procuram, e que as famílias pretendem que estejam na Santa Casa até à idade de ingressarem no ensino básico.

Ao nível da área Sénior, temos previsto proceder a intervenções na melhoria do equipamento visando criar maior conforto nas nossas unidades, nomeadamente na aquisição de maior número de camas articuladas e colchões mais apropriados para situações de maior dependência. Continuaremos a privilegiar a aposta na qualidade e diversidade dos recursos humanos, convictos que se trata de uma peça essencial ao bom desempenho dos serviços que prestamos aos utentes. Nesta componente sénior, continuaremos a investir na qualidade dos serviços de apoio domiciliário, visando diversificar a resposta, e desenvolvendo um esforço para cativarmos mais utentes, certos da qualidade do serviço que disponibilizamos, e cientes da importância desta ação na relação da Instituição com a Comunidade.

No âmbito da Saúde estamos perante o grande desafio de abrimos estes serviços através da gestão própria da Instituição, servindo melhor toda a comunidade Arcuense. Estamos certos das dificuldades num contexto de restrições económicas e de internalização de serviços por parte do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a que acresce a dificuldade de estarmos num território que está integrado numa Unidade Local de Saúde, designada de ULSAM. Cremos, contudo, que existe espaço para a intervenção da Misericórdia na área da saúde, embora não venha a ter a dimensão e

abrangência do passado. Assim, pretendemos disponibilizar consultas de várias especialidades, tentando responder às áreas mais procuradas, assim como a realização de exames, no âmbito da convenção que a Misericórdia dispõe. A estratégia é avançar de forma gradual, certos das dificuldades que enfrentamos. Estamos contudo convictos que a Misericórdia, que dispôs de um Hospital, deve voltar, dentro das suas possibilidades, a dar respostas na área da saúde aos Arcuenses. Igualmente, a União das Misericórdias, através do Grupo Misericórdias Saúde, está a desenvolver um serviço com a disponibilização de um cartão de saúde, associado a seguradoras, que poderá ajudar ao desenvolvimento do nosso projeto nesta área. Neste âmbito estão previstas obras de requalificação do Hospital de S. José, visando ampliar o Centro Clínico da Misericórdia Saúde, disponibilizando novas especialidades. Esperamos no início do próximo ano dar execução a este projeto, para que o mesmo possa estar concluído no verão de 2017.

Propomo-nos continuar o trabalho em curso na área da deficiência, onde a abertura de infraestruturas de Lar e de Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência, permitiu à Santa Casa a disponibilização de uma resposta, com acordo de cooperação com a Segurança Social, muito útil e necessária para o concelho. Presentemente, deseja-se que a resposta social seja consolidada, para futura avaliação sobre a justificação de ampliação no que concerne à tipologia de lar.

A Universidade do Saber continuará a usufruir da colaboração da Santa Casa através da disponibilização de instalações, assim como de acompanhamento dos técnicos da Instituição que apoiam a atividade da Universidade.

O desenvolvimento de atividades culturais continuará a merecer a atenção da Instituição, valorizando o seu passado e o espólio cultural que possui. Assim, a realização de eventos de carácter religioso, conferências, seminários ou atividades editoriais, continuará a merecer especial relevância na atividade da Instituição. Pretendemos dar execução ao objetivo da criação de condições para o adequado funcionamento do Arquivo da Santa Casa, dando resposta às nossas obrigações de preservar um conjunto de documentos resultantes da atividade da Instituição. A preocupação de conservação do espólio cultural merecerá da nossa parte também uma especial atenção, no sentido de vir a ser criado um Museu que que cuide e proteja todo esse património.

Pretendemos que este Plano de Atividades e Orçamento para 2017 abra um novo ciclo, assente na consolidação da atividade da Santa Casa, indo de encontro também a um novo figurino temporal de mandatos. Esperamos o empenhamento de toda a Irmandade neste desafio coletivo, servindo a Comunidade Arcuense. Numa comunidade envelhecida, sofrendo os efeitos de uma forte emigração, as questões sociais devem ter na Santa Casa uma resposta adequada. A solidão, as doenças da Alzheimer, demência, assim como outras dependências ganham especial relevância na

ação da Instituição. Olhar o presente, preparando a Santa Casa para os desafios o futuro, é a nossa ambição, por forma a possibilitar que a ação secular da Misericórdia se mantenha em prol dos mais desfavorecidos e necessitados.

Atividades Desenvolvidas pela Santa Casa

A Instituição tem por Missão promover o desenvolvimento global dos clientes/utentes e a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades de vida diária. Promover ações com qualidade, dinamismo e multidisciplinaridade que promovam a reabilitação e a integração, evitando a desigualdade e a exclusão que estas pessoas estão sujeitas, concertando claramente numa filosofia de "portas abertas" para a comunidade possibilitando uma inclusão não só dos clientes/utentes, mas da própria instituição na cultura a que pertence.

A Santa Casa visa promover a resposta social de forma sustentada, integrada numa rede de parceiros sociais, ser um modelo de referência enquanto Instituição, aproximando as pessoas através da consolidação de afetos, do desenvolvimento humano e de valorização do cliente e da qualidade dos serviços prestados.

Para cumprir o seu objetivo, a Santa Casa continuará a desenvolver a sua ação assistencial, que se diversifica em áreas de elevada importância: infância e juventude, terceira-idade, saúde, deficiência, pobreza e exclusão social e ensino, entre outras.

Assim, e de acordo com o novo organigrama da Instituição, os serviços/áreas subdividem-se da seguinte forma:

- Direção Geral;
- Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber;
- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado:
 - G.I.E.S. – Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social
 - R.L.I.S. – Rede Local de Inserção Social
 - G.I.P. – Gabinete de Inserção Profissional
 - Cantina Social
- Serviços Financeiros;
 - Gestão Financeira
 - Contabilidade

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other initials and signatures below it.

Tesouraria

Gestão Financeira de Projetos

- Serviços Administrativos / Património e Serviços Gerais:

Serviços Administrativos

Gestão do Património

Refeitório

Lavandaria

Aprovisionamento

Serviços Gerais de Limpeza

Manutenção - Empresa de Inserção Profissional

- Serviço de Saúde:

Unidades de Cuidados Continuados

Unidade de Cuidados Paliativos

Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados

Clínica de Medicina Física e de Reabilitação

Imagiologia e Consultas de Especialidade Médica e Clínica Geral e Centro

Clínico do Hospital da Misericórdia

Farmácia Interna

Parafarmácia

- Serviço de Ação Social: Infância, Juventude e Educação:

Lar Cerqueira Gomes

Creche Casa Cerqueira Gomes

Creche de Padreiro

Jardim de Infância Casa Cerqueira Gomes

C.A.T.L. Casa Cerqueira Gomes

C.A.O. – Centro de Atividades Ocupacionais

Lar Residencial

- Serviço de Ação Social: Sénior:

Lar Soares Pereira

Lar Vilagerações

Apoio Domiciliário

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature labeled 'Gestão', and several other illegible signatures and initials below.

Considerando toda esta atividade, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez prevê para 2017 um Resultado Líquido 142.361€.

Perante o resultado económico do exercício previsto em termos de fluxos financeiros globais, conclui-se que a atividade da Instituição no seu todo originará um cash-flow positivo, conforme demonstra o quadro que se segue:

CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO

Descrição	2013	2014	2015	2016 P	2017 Orç
Depreciações	517.373	509.974	493.179	517.814	538.584
Subs. Investimento	-185.303	-169.403	-162.045	-156.035	-139.731
Depreciações Líquidas	332.070	340.571	331.134	361.779	398.852
Lucros adicionais Exploração (*)	221.187	162.540	250.249	176.156	289.015
Total Receitas Livres	553.257	503.111	581.384	537.935	687.867

(*) Excluindo juros pagos

Descrição	2013	2014	2015	2016 P	2017 Orç
Resultado Líquido	92.367	33.965	126.578	50.790	142.361
Juros pagos	128.820	128.575	123.671	125.366	146.653
Depreciações Líquidas	332.070	340.571	331.134	361.779	398.852
Total Receitas Livres	553.257	503.111	581.384	537.935	687.867

Na elaboração deste Orçamento foram tidos em consideração os seguintes aspetos:

- Ampliação do Centro Clínico no Hospital da Misericórdia;
- Desenvolvimento dos projetos tendentes à ampliação do Lar Residencial para pessoas com deficiência.
- Por não se antever relevante, não se procedeu à atualização monetária dos valores previsionais para 2017;
- Na sequência de anos anteriores, os gastos administrativos apresentam-se imputados na sua totalidade às diversas valências/atividades numa linha específica, de forma a evidenciar o efeito dessa repartição e que foi calculada com base na dimensão das exigências de controlo e de gestão, aferida pela soma dos custos e proveitos de cada valência/atividade;
- Foi igualmente imputado o resultado líquido do período do centro de custos Refeitório, Lavandaria, Serviços Gerais de Limpeza, Manutenção, Armazém e Farmácia do Vilagerações com base na proporção correspondente aos fornecimentos/serviços prestados;
- Na previsão dos custos e receitas para 2017 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de agosto de 2016.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	612.693	647.930	35.237	6%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	1.100.078	1.115.549	15.471	1%
Custos Recuperados	103.849	106.156	2.307	2%
Subsídios				
S. Social	1.979.300	2.042.850	63.549	3%
IEFP	74.698	98.969	24.270	
ARS / ULSAM	1.528.326	1.554.563	26.236	
Outras Entidades e Subsistemas	287.936	236.659	-51.278	-18%
Trabalhos para a Própria Entidade	31.176	31.176	0	
Outros Rendimentos e Ganhos	178.147	97.515	-80.632	-45%
Consumos / Custo das Refeições	-517.060	-523.097	-6.037	1%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-122.070	-123.558	-1.488	1%
Fraldas	-57.678	-58.284	-606	
Outros	-138.568	-139.388	-820	
Trabalhos Especializados	-196.408	-190.300	6.108	-3%
Publicidade	-7.290	-7.290	0	0%
Vigilância	-5.663	-5.830	-167	
Honorários	-454.292	-454.388	-96	0%
Reparação e Conservação	-33.235	-34.419	-1.184	4%
Ferramentas	-9.498	-10.345	-847	9%
Material Escritório	-16.222	-17.429	-1.206	7%
Eletricidade	-134.054	-138.139	-4.086	3%
Gás	-99.314	-103.538	-4.225	4%
Gasóleo	-16.300	-16.464	-163	1%
Telefone	-12.273	-13.517	-1.244	10%
Telemóveis	-4.722	-4.841	-119	3%
Internet	-7.485	-8.154	-669	9%
Água	-4.216	-5.055	-839	20%
Seguros	-17.272	-17.648	-376	2%
Limpeza e Higiene	-45.171	-46.395	-1.224	3%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-120.229	-138.000	-17.771	15%
Gastos com Pessoal	-3.229.563	-3.204.693	24.870	-1%
Provisões/Perdas Imparidade	-34.119	-34.119	0	
Outros Gastos e Perdas	-138.730	-11.773	126.957	-92%
Amortizações	-517.814	-538.584	-20.770	4%
Subsídios Investimento	156.035	139.731	-16.304	-10%
Resultado Operacional	112.991	225.850	112.859	-61%
Resultados Financeiros	-125.366	-146.653	-21.288	17%
Doações	63.165	63.165	0	0%
Resultado Líquido do Período	50.790	142.361	91.571	-44%

Passaremos a descrever o Orçamento Geral da Santa Casa por serviços / áreas de intervenção, destacando os aspetos que consideramos mais relevantes:

→ DIREÇÃO GERAL, GABINETE DE GESTÃO CULTURAL E UNIVERSIDADE DO SABER - "BEM-SABER" E
 GABINETE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL / FORMAÇÃO E VOLUNTARIADO - "BEM-
 GERAR"

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	38	38	0	0%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	4.865	4.865	0	0%
Custos Recuperados	1.500	1.500	0	0%
Subsídios				
S. Social	25.650	25.650	0	0%
IEFP	10.802	10.801	0	0%
Outras Entidades e Subsistemas	57.953	61.526	3.572	
Outros Rendimentos e Ganhos	3.846	525	-3.321	-86%
Consumos / Custo das Refeições	-16.968	-13.666	3.303	-19%
Trabalhos Especializados	-13.140	-13.140	0	0%
Publicidade	-6.903	-6.903	0	0%
Honorários	-36.879	-36.879	0	0%
Reparação e Conservação	-125	-125	0	0%
Ferramentas	-2	-2	0	0%
Material Escritório	-383	-383	0	0%
Eletricidade	-2.453	-2.453	0	0%
Gás	-197	-197	0	0%
Gasóleo	-1.964	-1.964	0	0%
Telefone	-337	-337	0	0%
Telemóveis	-1.205	-1.205	0	0%
Internet	-354	-354	0	0%
Água	-133	-133	0	0%
Seguros	-1.178	-1.178	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9.859	-11.466	-1.607	16%
Gastos com Pessoal	-87.211	-93.137	-5.926	7%
Outros Gastos e Perdas	-1.797	-1.337	460	-26%
Amortizações	-6.842	-6.416	425	-6%
Subsídios Investimento	2.353	2.420	67	3%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	72.405	75.188	2.783	62%
Resultado Operacional	-8.519	-8.763	-244	3%
Resultados Financeiros	-788	-1.001	-213	27%
Doações	0	0	0	0%
Resultado Líquido do Período	-9.307	-9.764	-457	5%

(Handwritten signatures and initials in the right margin)

- Direção Geral

Cabe á Direção Geral proceder á Gestão de toda a Organização, de forma transversal, assegurando o cumprimento dos objetivos definidos pela Mesa Administrativa. A implementação de procedimentos à boa gestão dos recursos, nomeadamente humanos, é uma responsabilidade que deve ser assegurada por este serviço. Igualmente a relação da Instituição com as entidades parceiras como a Administração Regional de Saúde do Norte, Entidade Reguladora da Saúde, Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo, Instituto de Emprego e Formação Profissional do Alto Minho, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Cúria Diocesana, entre outras entidades. O estabelecimento de relações com entidades que tem a seu cargo a gestão de Programas Comunitários que possuem medidas direcionadas para apoios na área social ou da saúde. É, igualmente, uma prioridade para a ação da Direção Geral, coordenar a atividade global da instituição na sua multidisciplinidade de funções, assegurando o seu bom desempenho.

Estão previstos para 2017 encargos no valor de 74.886€, encargos estes que sendo imputados com base no critério dos custos administrativos às diversas atividades, originam um resultado nulo.

- Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber - "Bem-Saber"

O Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber visa preservar e promover junto da comunidade a investigação do acervo documental do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez e a memória histórica da Instituição. Tem também como objetivo a promoção, dinamização cultural e a ocupação de tempos livres de um grupo sénior integrado nas atividades desenvolvidas pela Universidade do Saber.

Para 2017, prevê-se que com as obras de requalificação da ala esquerda do edifício do Hospital de S. José, a Universidade de Saber ocupe um novo espaço. Assim, prevê-se um resultado líquido de - 2.949€.

- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado - "Bem-Gerar"

O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado (G.I.E.S.) visa otimizar o potencial dos eventuais apoios comunitários e nacionais e assegurar a melhoria das competências dos profissionais da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

Estima-se para 2017 que os custos ascendam a 12.536€. Também aqui os encargos foram imputados com base no critério dos custos administrativos, originando um resultado nulo.

No âmbito deste gabinete prevê-se ainda que estarão em funcionamento os seguintes projetos/atividades:

- **R.L.I.S. – Rede Local de Inserção Social** é um modelo de organização, de uma intervenção articulada e integrada, de entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação social.

São objetivos da R.L.I.S. garantir o acolhimento social imediato e permanente em situações de crise e ou emergência social; assegurar o atendimento/acompanhamento social das situações de vulnerabilidade, bem como disponibilizar apoios financeiros de carácter eventual a agregados familiares em situação de comprovada carência económica; assegurar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos que integram a rede e reforçar a plataforma de cooperação estabelecida com as instituições que localmente desenvolvem respostas sociais no âmbito da ação social.

A R.L.I.S. para 2017 será composta por uma equipa de 3 técnicas e iniciou a sua 2ª fase de funcionamento em Outubro de 2015, prevendo-se a sua duração até setembro de 2018.

Estão previstos para 2017, custos, e respetiva receita, no valor de 61.526€.

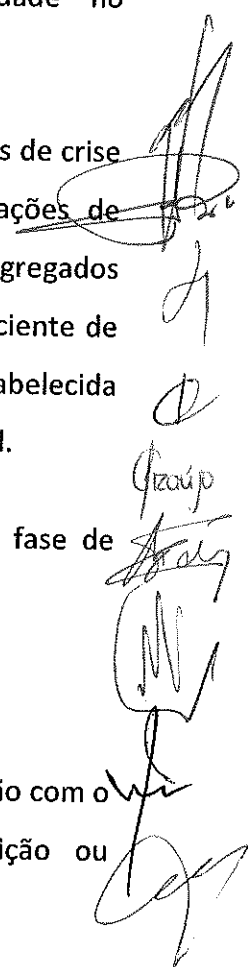
- **G.I.P. – Gabinete de Inserção profissional** tem como objetivo, em estreita articulação com o Centro de Emprego do IEFP, apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

O G.I.P. é composto por 1 técnico e iniciou o seu funcionamento em Outubro de 2015 tendo a duração de 1 ano, renovável anualmente. Prevê-se para 2017 um resultado líquido de -7.115€.

- **Cantina Social** está a funcionar desde Agosto de 2012 e destina-se ao fornecimento de refeições, a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas.

Este apoio tem como objetivos: garantir alimentação a população carenciada, promover a auto-estima através da prática de hábitos de higiene e sinalizar e diagnosticar situações, tendo em vista um encaminhamento.

As receitas desta valência são provenientes de uma comparticipação da Segurança Social por refeição, e estima-se para 2017 um resultado de 300€.



→SERVIÇOS FINANCEIROS

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Subsídios				
IEFP	656	0	-656	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	285	0	-285	-100%
Trabalhos Especializados	-11.572	-11.572	0	
Reparação e Conservação	-108	-108	0	
Material Escritório	-912	-912	0	
Eletricidade	-909	-909	0	
Gás	-197	-197	0	
Telefone	-55	-55	0	
Internet	-30	-30	0	
Seguros	-26	-26	0	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-8.422	-9.876	-1.454	17%
Gastos com Pessoal	-92.398	-93.036	-638	1%
Outros Gastos e Perdas	-50	-8	42	-84%
Amortizações	-2.514	-2.403	111	-4%
Subsídios Investimento	165	168	3	2%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	116.561	119.439	2.878	2%
Resultado Operacional	475	475	0	0%
Resultados Financeiros	-625	-625	0	0%
Doações	150	150	0	0%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0%

- **Serviços Financeiros** tem como objetivo assegurar um excelente atendimento na Tesouraria, gerir eficazmente os recursos financeiros da Instituição, bem como todas as operações contabilísticas. O resultado deste serviço abarca os custos do pessoal não diretamente afeto aos outros serviços, material de escritório, comunicações, eletricidade, gás, material informático, entre outros, pelo que é incontestável a necessidade e razoabilidade da sua redistribuição aos centros de atividade em geral.

Estima-se para 2017 que o resultado, antes de imputações, ascenda a -119.439€.

→ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / PATRIMÓNIO E SERVIÇOS GERAIS

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	80.323	80.323	0	0%
Subsídios				
IEFP	11.838	13.080	1.242	10%
Outras Entidades e Subsistemas	131.852	131.852	0	0%
Trabalhos para a Própria Entidade	31.176	31.176	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	137.583	95.163	-42.420	-31%
Consumos / Custo das Refeições	-35.162	-35.162	0	0%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-21	-21	0	0%
Outros	-3.298	-3.298	0	0%
Trabalhos Especializados	-59.321	-59.321	0	0%
Publicidade	-387	-387	0	0%
Vigilância	-2.195	-2.195	0	0%
Honorários	-12.550	-12.550	0	0%
Reparação e Conservação	-10.845	-10.845	0	0%
Ferramentas	-3.671	-3.671	0	0%
Material Escritório	-4.722	-4.722	0	0%
Eletricidade	-17.831	-17.831	0	0%
Gás	-24.748	-24.748	0	0%
Gasóleo	-3.313	-3.313	0	0%
Telefone	-623	-623	0	0%
Telemóveis	-1.387	-1.387	0	0%
Internet	-1.662	-1.662	0	0%
Água	-593	-593	0	0%
Seguros	-4.497	-4.497	0	0%
Limpeza e Higiene	-34.603	-34.603	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-26.859	-30.477	-3.618	13%
Gastos com Pessoal	-454.679	-411.103	43.576	-10%
Provisões/Perdas Imparidade	-34.119	-34.119	0	0%
Outros Gastos e Perdas	-5.420	-3.468	1.951	-36%
Amortizações	-117.467	-99.458	18.009	-15%
Subsídios Investimento	49.143	36.486	-12.657	-26%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	538.809	497.166	-41.643	-8%
Resultado Operacional	120.751	85.191	-35.560	-29%
Resultados Financeiros				
Doações	-36.110	-36.962	-852	2%
	6.996	6.996	0	0%
Resultado Líquido do Período	91.637	55.225	-36.411	-27%

- **Serviços Administrativos** têm como objetivo assegurar o atendimento ao público na receção do edifício Vilagerações, gerir os recursos humanos da Instituição, realizar as atividades administrativas, assegurar a aquisição dos bens e serviços necessários à atividade da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

Tal como os serviços financeiros, o resultado deste serviço é redistribuído aos centros de atividade em geral. Tendo sido ponderadas e experimentadas alternativas de imputação, acabou por se optar nos últimos anos por um critério de cálculo baseado no indicador de atividade constituído pela soma dos proveitos e dos custos dos centros, método que apresenta a vantagem da objetividade e automatismo, mas que pode levar a desvios importantes em relação ao dispêndio efetivo de recursos de cada centro de atividades, pelo que se reconhece a necessidade de manter sobre o mesmo uma apreciação crítica permanente.

Estima-se para 2017 um resultado, antes de imputações, ascende a -82.237€.

- **Serviço de Manutenção** cuida da preservação e qualidade das infra-estruturas e dos equipamentos pois estes constituem um fator fundamental para a qualidade dos serviços disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

A Empresa de Inserção Profissional de construção civil foi criada pela Santa Casa da Misericórdia, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, visando empregar adultos com múltiplos fatores de risco e para os quais não existem outras oportunidades de integração sócio-profissional. Esta "empresa" efetua pequenas obras nas diversas instalações da instituição e a manutenção de espaços verdes para a própria instituição.

Estima-se para 2017 um resultado, antes de imputações, de -19.289€.

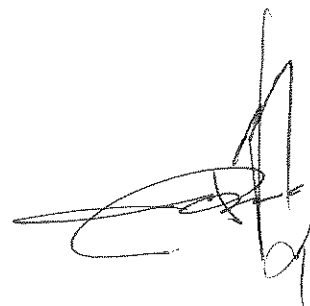
- **Serviço de Cozinha / Refeitório e Bar, Lavandaria, Limpeza e Aprovisionamento**, localizados no edifício Vilagerações, tem como objetivo a produção de economias de escala e de aproveitamento significativas, quer nos consumos, quer sobretudo nos custos gerais, designadamente de pessoal.

Para 2017 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Refeitório e Bar ascendam a -176.383€, da Lavandaria a -88.495€, dos Serviços Gerais de Limpeza -123.982€ e Aprovisionamento (armazém) -18.388€

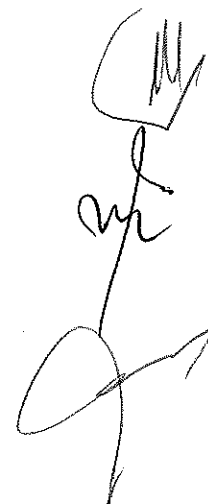
Os resultados destas atividades foram afetos diretamente às valências, seja em proporção da faturação referente ao serviço de refeições, seja em proporção dos kg de roupa tratada, das horas trabalhadas ou ainda em proporção dos consumos.

- **Gestão do Património** dedica-se ao aproveitamento dos recursos imobiliários da instituição disponíveis para terceiros, inclui as receitas de rendas e alugueres de espaços e os custos de limpeza de terrenos, conservação de edifícios, bem como as suas amortizações.

Estima-se para 2017 um resultado de 55.225€.



✓
Gaulpo
~~Francis~~



→SERVIÇO DE SAÚDE

O Serviço de Saúde visa disponibilizar à sociedade cuidados clínicos de excelente qualidade, promovendo a saúde e o bem-estar dos seus clientes, proporcionados por um conjunto de recursos humanos competentes e dedicados que orientam a sua intervenção para a satisfação das reais necessidades dos utilizadores destes serviços.

A Santa Casa da Misericórdia prevê que 2017 seja mais um ano de alargamento da sua missão de desenvolver um sistema integrado de prestação de cuidados de saúde à população alvo da Instituição, bem como a definição e acompanhamento da execução de programas inovadores em cuidados de saúde, em especial na linha do envelhecimento, dos grandes dependentes, ou outros que venham a ser considerados adequados ao desenvolvimento da missão, nomeadamente consolidação da resposta de cuidados paliativos.

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	521.292	551.010	29.717	6%
Prestação de Serviços - Utentes				
Custos Recuperados	305	305	0	
Subsídios				
S. Social	357.226	357.226	0	
IEFP	28.432	37.190	8.758	31%
ARS / ULSAM	1.528.326	1.554.563	26.236	
Outras Entidades e Subsistemas	98.131	43.281	-54.850	
Outros Rendimentos e Ganhos	9.043	1.311	-7.732	-86%
Consumos / Custo das Refeições	-148.802	-152.954	-4.152	3%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-81.172	-81.172	0	0%
Fraldas	-23.455	-23.455	0	
Outros	-101.802	-101.819	-17	
Trabalhos Especializados	-93.184	-87.076	6.108	-7%
Vigilância	-501	-668	-167	
Honorários	-362.342	-362.342	0	0%
Reparação e Conservação	-10.090	-10.792	-702	7%
Ferramentas	-537	-552	-15	3%
Material Escritório	-4.275	-4.744	-468	11%
Eletricidade	-69.141	-71.072	-1.931	3%
Gás	-12.514	-12.610	-96	1%
Gasóleo	-1.571	-1.571	0	0%
Telefone	-5.215	-5.946	-730	14%

Telemóveis	-739	-802	-63	9%
Internet	-3.137	-3.785	-648	21%
Água	-686	-1.359	-673	98%
Seguros	-2.530	-2.592	-62	2%
Limpeza e Higiene	-3.827	-3.986	-159	4%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-24.634	-30.956	-6.322	26%
Gastos com Pessoal	-1.125.665	-1.104.368	21.296	-2%
Outros Gastos e Perdas	-8.703	-5.569	3.133	-36%
Amortizações	-210.876	-228.513	-17.638	8%
Subsídios Investimento	62.400	62.406	6	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-312.800	-290.862	21.937	-7%
Resultado Operacional	-3.038	17.729	20.767	-684%
Resultados Financeiros	-59.371	-74.273	-14.901	25%
Doações	10.336	10.336	0	0%
Resultado Líquido do Período	-52.073	-46.208	5.865	-11%

- Unidades de Cuidados Continuados Integrados "Bem-Cuidar"

A atividade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa funciona no edifício Vilagerações com 82 camas.

Os cuidados continuados visam a recuperação e reintegração de doentes crónicos e pessoas em situação de dependência. Estas intervenções integradas de saúde e apoio social propendem a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a funcionalidade da pessoa dependente, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social. Todos os cidadãos são destinatários dos serviços que deles necessitem, nomeadamente: pessoas de todas as idades com dependência funcional, pessoas com doença crónica e pessoas com doença incurável em estado avançado e em fase final de vida.

Estima-se uma taxa de ocupação de 100% nas Unidades de Cuidados Continuados de Média e Longa Duração, unidades que já se encontram em funcionamento e que o resultado global desta atividade seja de 199.387€.

Para tal projetam-se receitas com base na comparticipação diária da ARS, da Segurança Social e de privados. Quanto aos custos, o mais significativo é o do pessoal e encargos com saúde. Estão também adstritos a esta atividade um grupo de prestadores de serviços, designadamente médicos de clínica geral, fisiatra, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, entre outros.

- Unidade de Cuidados Paliativos Domiciliários “Bem-Humanizar”

No âmbito do Programa “Inovar em Saúde” a Fundação Calouste Gulbenkian aprovou uma candidatura, durante 3 anos, no valor de 150.000€. Este programa visa apoiar a criação de Unidades Domiciliárias de Cuidados Paliativos (UDCP), em meio rural e urbano, bem como, a sua operacionalidade. A Santa Casa da Misericórdia é a entidade promotora, por um período de três anos, de modo a garantir a sua sustentabilidade e ulterior integração na Rede Nacional de Cuidados Paliativos.

Este serviço iniciou a prestação de cuidados em dezembro de 2014 e prevê-se para 2017 um resultado de -68.848€.

Os encargos ascendem a 74.848€ e como única receita está prevista a comparticipação mensal de 500€ atribuídos pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, através de um protocolo assinado em Novembro de 2015. O financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian suportou os custos de funcionamento até 2016. Pretende-se, contudo, colocar esta situação à Fundação no sentido de avaliar o reforço do financiamento, conforme o inicialmente previsto. É pretensão da Santa Casa vir a criar uma Unidade de Cuidados Paliativos, com internamento, no Complexo Vilagerações, tendo para o efeito apresentado candidatura ao Programa da EDP, designado por “EDP Solidária Saúde”, estando a candidatura na última fase de análise, existindo grandes expectativas de vir a obter financiamento para esta iniciativa.

- Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados “Bem-Estar”

A U.C.S.I. tem uma lotação de 3 quartos com 6 camas e presta um serviço de cuidados de saúde em que a comunidade pode recorrer sem necessidade de referência prévia.

Para 2017, prevê-se um resultado de -23.828€. Também aqui os custos com pessoal representam o encargo mais significativo dos custos operacionais. De salientar que as depreciações e os custos financeiros totalizam 21.341€.

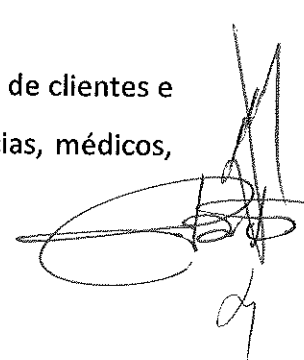
- Clínica de Medicina Física e de Reabilitação “Bem-Mover”

A clínica conta com uma área de cerca de 600 m², com instalações adequadas às mais diversas terapias (fisioterapia, eletroterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, etc.) e com equipamentos modernos. O espaço físico também serve de apoio às unidades de cuidados continuados.

Para 2017 prevê-se que este serviço continue a ser deficitário, com um resultado -78.985€. Para combater esta situação pretendemos abrir este espaço, no que se refere aos serviços prestados ao

exterior, no Hospital de S. José, deslocando esta resposta para um espaço de maior acessibilidade por forma a aumentar a frequência, não aumentando aos custos.


Continuar-se-á a política de consolidação, na adoção de novas estratégias de captação de clientes e de divulgação junto dos serviços locais ligados ao setor da saúde, tais como, farmácias, médicos, entre outros.



- Hospital da Misericórdia – Centro Clínico

No Hospital da Misericórdia pretende-se o incremento dos serviços de Imagiologia e das Consultas de Especialidade a utentes do SNS e particulares, proporcionando à população um serviço de proximidade.

Para 2017 estima-se que as receitas provenientes dos serviços prestados ainda não sejam suficientes para compensar as despesas, prevendo-se um resultado negativo de 34.168€. O acordo de prestação de serviços com o Hospital Particular de Viana do Castelo e a empresa João Carlos Costa - Diagnostico por Imagem, Lda, cessou em setembro de 2016, pelo que a exploração de serviço irá ser repensada considerando a experiência obtida neste anos. Cremos ser importante avaliar a possibilidade de internalizar na globalidades estes serviços. A abertura de serviços de saúde, no que se refere às consultas, e à realização de exames, será a opção que vamos perseguir visando dar sustentabilidade a todo este sector, e abrindo esta resposta, no âmbito da saúde, no nosso concelho que se considera muito necessária.



- Parafarmácia

A parafarmácia da Santa Casa tem como objetivo a venda de medicamentos não sujeitos a receita e uma variedade de produtos de saúde. Igualmente, pretende-se abrir dois consultórios para consultas na área da psicologia, nutrição e outras especialidades para as quais se considere existir procura e não exija grandes investimentos em instalações.

Continuar-se-á a política de consolidação deste serviço na comunidade.

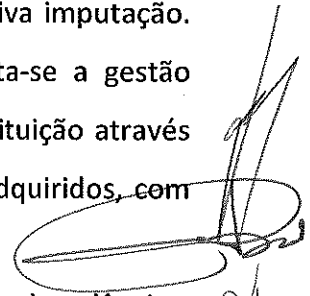
Prevê-se que esta atividade obtenha um resultado líquido de -39.765€.

- Farmácia Interna

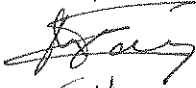
Neste serviço é efetuado o controlo das requisições e dos fornecimentos de medicamentos para consumo interno, realiza-se uma gestão integrada das compras de acordo com as melhores propostas de fornecimento, funcionando como um serviço centralizado.

Esta atividade apresenta resultado nulo, uma vez que os seus custos foram imputados às valências que usufruem do seu serviço, conforme se verifica no quadro pela linha da respetiva imputação. Um farmacêutico gere toda a atividade relacionada com a farmácia. Implementa-se a gestão centralizada dos medicamentos, e a sua preparação para todas as valências da Instituição através da unidose. Esta medida conduz a uma gestão mais eficiente dos medicamentos adquiridos, com reflexos positivos nos custos globais.

Esta atividade apresenta resultado nulo, uma vez que os seus custos foram imputados às valências, neste sentido, o resultado a imputar da Farmácia é de -30.731€.



Carvalho



→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

O serviço de Ação Social Infância deseja proporcionar aos clientes serviços de educação de qualidade reconhecida pelos clientes, familiares e sociedade, querendo assumir-se como uma instituição de referência regional e nacional, alavancada num conjunto de recursos humanos dedicados, competentes e motivados, assim como infra-estruturas de inegável qualidade e atualidade e recursos alinhados com as atividades desenvolvidas.

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	11.040	16.560	5.520	50%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	241.075	256.546	15.471	6%
Custos Recuperados	22.332	24.639	2.307	10%
Subsídios				
S. Social	941.954	1.014.783	72.829	8%
IEFP	18.027	30.352	12.325	68%
Outros Rendimentos e Ganhos	15.197	30	-15.167	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-93.938	-101.376	-7.438	8%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-6.901	-8.390	-1.488	22%
Fraldas	-1.553	-2.159	-606	39%
Outros	-5.208	-6.010	-802	15%
Trabalhos Especializados	-6.682	-6.682	0	0%
Vigilância	-1.556	-1.556	0	
Honorários	-8.705	-8.801	-96	1%
Reparação e Conservação	-4.554	-5.036	-482	11%
Ferramentas	-2.829	-3.661	-832	29%
Material Escritório	-5.412	-6.150	-738	14%
Electricidade	-8.929	-11.084	-2.155	24%
Gás	-22.129	-26.257	-4.129	19%
Gasóleo	-1.440	-1.603	-163	11%
Telefone	-3.449	-3.962	-513	15%
Telemóveis	-366	-422	-56	15%
Internet	-556	-577	-21	4%
Água	-488	-654	-166	34%
Seguros	-4.508	-4.822	-314	7%
Limpeza e Higiene	-5.114	-6.178	-1.065	21%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-29.743	-34.513	-4.770	16%
Gastos com Pessoal	-757.594	-820.344	-62.750	8%
Outros Gastos e Perdas	-63.151	-897	62.254	-99%
Amortizações	-73.842	-86.559	-12.717	17%
Subsídios Investimento	21.024	17.249	-3.776	-18%

<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-133.756	-130.897	2.859	-10%
Resultado Operacional	28.246	81.568	53.322	189%
Resultados Financeiros	-8.553	-13.875	-5.322	62%
Doações	6.369	6.369	0	0%
Resultado Líquido do Período	26.062	74.062	48.000	184%

- Lar Cerqueira Gomes "Bem-Crescer"

Esta valência, a funcionar na Casa Cerqueira Gomes, prevê que o número de educandas internadas permaneça idêntico ao de 2016. As jovens e crianças são provenientes de diversas localidades do país, encaminhadas através do Centro Regional de Segurança Social e dos Tribunais Judiciais de diversos concelhos. A principal fonte de receitas deste lar continua a ser a comparticipação da Segurança Social.

Neste lar está a funcionar o Plano SERE + (Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, MAIS), formado por uma equipa técnica, que tem como objetivo principal a implementação de medidas de especialização, impulsionadoras de uma melhoria contínua na promoção de direitos e proteção das crianças e jovens acolhidas, da sua educação para a cidadania, do sentido de identidade, de autonomia e de segurança e para que possa resultar, no menor tempo útil, a sua desinstitucionalização.

Prevê-se para 2017 que o resultado seja de 11.475€ com o pressuposto que a Segurança Social continue a comparticipar as 35 utentes e a continuação do Plano SERE +.

Os encargos com o pessoal representam o encargo mais significativo dos custos operacionais.

- Creche Casa Cerqueira Gomes "Bem-Brincar"

Esta Creche funciona na Casa Cerqueira Gomes que acolhe crianças até aos três anos de idade, durante o período diário das 7,30h da manhã até às 19.30h, período este que corresponde ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto ficarem com as crianças, e é vocacionada para o apoio à criança e à família.

Esta valência tem estabelecido no protocolo de cooperação com a Segurança Social o apoio a 60 crianças sendo esta a sua principal fonte de receita, a par das comparticipações dos encarregados de educação.

Para 2017, prevê-se um resultado de 42.681€. Também aqui os custos com pessoal representam o encargo mais significativo-

Creche de Padreiro “Bem-Brincar”

A Creche de Padreiro funciona nos mesmos moldes da Creche – Casa Cerqueira Gomes. Tem capacidade para 60 crianças e destina-se a crianças até aos 3 anos de idade, funcionando durante o período correspondente ao trabalho dos pais, o que se irá refletir na cooperação com as famílias em todo o seu processo educativo.

A abertura desta creche surgiu da necessidade de apoiar os funcionários das indústrias do Parque Empresarial de Padreiro no sentido de terem onde colocar os seus filhos, enquanto desempenham a sua atividade profissional.

Espera-se para 2017 que a frequência permaneça idêntica à de 2016, ficando ainda aquém da sua capacidade máxima, sendo que a sua principal fonte de receitas advém do protocolo de cooperação estabelecido com a Segurança Social. Prevê-se que este protocolo seja alargado de 16 para 24 crianças, em meados de 2017, sendo esta a principal fonte de receita, a par das participações dos encarregados de educação.

Prevê-se um resultado de 3.320€.

- Jardim de Infância – Casa Cerqueira Gomes “Bem-Brincar”

Esta valência é igualmente desenvolvida na Casa Cerqueira Gomes a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico e vocaciona-se para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família, consistindo numa resposta com intervenção integrada da Segurança Social e da Educação.

A receita desta valência advém do protocolo com a Segurança Social que comparticipará 59 crianças, sendo que, em setembro de 2016, procedeu-se à abertura de uma nova sala, não estando esta contemplada no presente acordo. A restante receita será proveniente das mensalidades pagas pelos pais.

Para 2017, prevê-se um resultado de 2.972€.

- C.A.T.L. – Centro de Atividades de Tempos Livres “Bem-Brincar”

Na área da Valorização de Tempos Livres, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, promove atividades que visam desenvolver nas crianças, fora dos seus horários escolares,

oportunidades e experiências que apoiem o seu pleno desenvolvimento e a sua inserção familiar e comunitária.

O número de utentes apresenta oscilações importantes em função das épocas escolares/férias.

Prevê-se que em 2017 o número de utentes seja semelhante ao do ano transato, cerca de 45 crianças, ultrapassando em larga medida o limite convencionado com a Segurança Social que é de 25, no entanto, prevê-se que em meados de 2017, este protocolo seja alargado para 35 crianças.

Os custos com pessoal representam o encargo mais significativo e estima-se um resultado de - 28.250€.

- Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) e Lar Residencial "Bem-Integrar"

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), com capacidade para 30 utentes e Lar Residencial (LR), com capacidade para 15 utentes, funcionam no edifício do Centro Comunitário de S. José.

Estas valências destinam-se a apoiar pessoas portadoras de deficiência que possuem comprometimentos intelectuais e problemas de coordenação motora e comportamental.

A Segurança Social comparticipará 30 utentes no C.A.O. e 14 no Lar Residencial.

Em setembro de 2017, com as obras de requalificação do Hospital da Misericórdia, perspectiva-se a ampliação da resposta do Lar Residencial na ala esquerda do edifício. A restante receita será proveniente das mensalidades pagas pelos pais e pelo protocolo efetuado com a Câmara Municipal, em que esta atribui uma comparticipação diária de 60€, para pagamento do serviço de transporte dos utentes.

Para 2017 prevê-se que o C.A.O. origine um resultado de 12.544€ e o Lar Residencial um resultado de 29.320€.

→ SERVIÇO AÇÃO SOCIAL SÉNIOR

O Serviço de Ação Social Sénior pretende contribuir para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida dos clientes, proporcionando-lhe um conjunto de serviços de reconhecida relevância social e contribuindo para a minimização das carências da sociedade e para a melhoria da sua qualidade de vida.

	2016 P	2017 Orç.	Var.	Var%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	854.138	854.138	0	0%
Custos Recuperados	79.712	79.712	0	0%
Subsídios				
S. Social	654.470	645.190	-9.279	-1%
IEFP	4.944	7.546	2.602	
Outros Rendimentos e Ganhos	12.192	486	-11.706	-96%
Consumos / Custo das Refeições	-222.191	-219.941	2.250	-1%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-33.976	-33.976	0	0%
Fraldas	-32.670	-32.670	0	0%
Outros	-28.261	-28.261	0	0%
Trabalhos Especializados	-12.509	-12.509	0	0%
Vigilância	-1.411	-1.411	0	0%
Honorários	-33.817	-33.817	0	0%
Reparação e Conservação	-7.512	-7.512	0	0%
Ferramentas	-2.459	-2.459	0	0%
Material Escritório	-518	-518	0	0%
Eletricidade	-34.790	-34.790	0	0%
Gás	-39.530	-39.530	0	0%
Gasóleo	-8.013	-8.013	0	0%
Telefone	-2.594	-2.594	0	0%
Telemóveis	-1.025	-1.025	0	0%
Internet	-1.746	-1.746	0	0%
Água	-2.316	-2.316	0	0%
Seguros	-4.533	-4.533	0	0%
Limpeza e Higiene	-1.627	-1.627	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-20.712	-20.712	0	0%
Gastos com Pessoal	-712.016	-682.703	29.313	-4%
Outros Gastos e Perdas	-59.610	-493	59.117	-99%
Amortizações	-106.273	-115.234	-8.960	8%
Subsídios Investimento	20.950	21.003	53	0%

(Handwritten signatures and initials on the right side of the table)

<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-281.219	-270.034	11.185	-28%
Resultado Operacional	-24.924	49.650	74.574	-299%
Resultados Financeiros	-19.917	-19.917	0	0%
Doações	39.313	39.313	0	0%
Resultado Líquido do Período	-5.529	69.045	74.574	-1349%

- Lar Soares Pereira "Bem-Viver"

No âmbito da solidariedade social, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez coloca à disposição dos idosos um lar que proporciona aos mais idosos um ambiente familiar, criando melhores condições de vida e que funciona no Edifício Soares Pereira, sito na freguesia de Proselo. Presentemente o lar alberga em média 80 idosos e prevê-se que em 2017 o número de utentes seja semelhante, correspondendo à plena ocupação das vagas disponíveis.

Verifica-se que o lar tem a sua principal sustentação nas comparticipações da Segurança Social de 75 utentes, em regime de internamento, mas os utentes também participam em função dos seus rendimentos, tal como está previsto no Protocolo assinado entre a União das Misericórdias Portuguesas - UMP e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social.

O resultado previsto para 2017 desta valência cifra-se nos 29.184€. De referir que os gastos com o pessoal representam o encargo mais significativo, os gastos com refeições e os gastos com saúde são igualmente relevantes. Realça-se ainda o facto das depreciações nesta valência ascenderem a 58.302€.

- Lar Vilagerações "Bem-Viver"

Este Lar é a mais recente e moderna resposta social destinada aos mais idosos e tem como finalidade primordial proporcionar serenidade, descanso e bem-estar a todos os seus utentes nesta sua etapa de vida.

Para além da excelente visibilidade exterior, os utentes poderão beneficiar de um conjunto de serviços de assistência ao idoso, não apenas como ser único e individual, mas também como um agente de socialização que se encontra integrado num grupo e no meio ambiente. Prevê-se que em 2017 continue com a sua ocupação no limite de 30 utentes em média. A Segurança Social

comparticipa apenas 24 utentes sendo a restante receita proveniente das mensalidades dos utentes decorrente do protocolo assinado entre a UMP e o Ministério.

O resultado previsto para 2017 desta valência cifra-se nos 14.761€. Tal como no Lar Soares Pereira, os gastos com o pessoal, os gastos com refeições e os gastos com saúde representam os encargos mais significativos. De salientar que as depreciações e os custos financeiros totalizam 55.860€.

- Apoio Domiciliário "Bem-Me-Quer"

A Santa Casa da Misericórdia presta apoio às necessidades da população idosa do concelho de Arcos de Valdevez, ajudando os idosos e as suas famílias na alimentação, teleassistência, higiene pessoal, habitacional e da roupa, procurando evitar ou retardar o internamento e favorecendo a permanência no meio familiar.

Assim, para 2017 calcula-se que o apoio prestado ao domicílio se situe, em média, nos 60 idosos espalhados por um concelho que possui povoamento disperso e de acessibilidade difícil, obrigando a grandes percursos e à constituição de várias equipas de apoio.

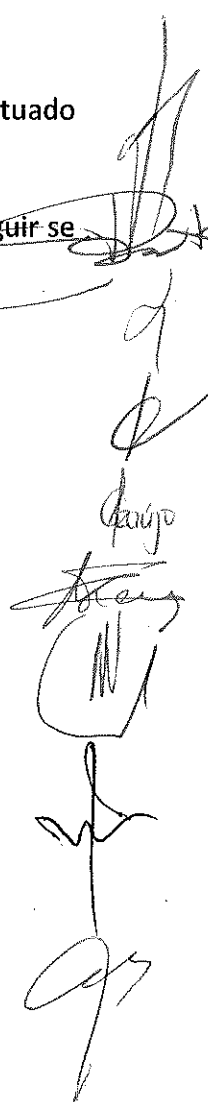
Prevê-se que a valência apresente um resultado de 25.100€. Espera-se que as receitas que consistem nas participações da Segurança Social e nas mensalidades a pagar pelos idosos sejam idênticas às do ano anterior sendo que, os gastos com o pessoal e os gastos com refeições representam os encargos mais significativos.

PLANO DE INVESTIMENTOS

Relativamente a novos investimentos para o ano de 2017 está prevista:

- Conclusão das obras de ampliação do Centro Clínico, Lar Residencial e Salas de Formação situado no Hospital da Misericórdia e respetivo equipamento, no valor de 1.200 M€;
- Realização de obras e aquisição de equipamento e rouparia, no valor de 263.124€, que a seguir se discrimina pela respetiva valência/serviços:

	Obra	Equipamento
Serviço de Saúde		
Unidades de Cuidados Continuados	0 €	640 €
Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados	2.000 €	0 €
Hospital S. José - Centro Clínico	700.000 €	110.000 €
	702.000 €	110.640 €
Ação Social Juventude, Infância e Educação		
Creche de Padreiro	0 €	150 €
Lar Cerqueira Gomes	0 €	90.397 €
Jardim de Infância Cerqueira Gomes	0 €	1.536 €
C.A.T.L.	0 €	1.863 €
Parques Infantis	19.000 €	0 €
Lar Residencial	250.000 €	75.000 €
	269.000 €	168.946 €
Ação Social Sénior		
Lar Soares Pereira	100.000 €	0 €
Apoio Domiciliário	0 €	20.000 €
	100.000 €	20.000 €
Outros		
Cozinha	6.500 €	18.538 €
Universidade do Saber / Salas Formação	50.000 €	15.000 €
Igreja da Misericórdia	0 €	2.500 €
	56.500 €	36.038 €
TOTAL	1.127.500 €	335.624 €



Para fazer face a estes investimentos, à liquidação a fornecedores de equipamentos e obras já concluídas e a concluir, bem como aos encargos financeiros dos compromissos bancários, que em 2017, rondarão os 769 mil euros pretende-se recorrer à recuperação de IVA já liquidados e a liquidar, bem como, aos meios libertos pelos resultados da exploração das atividades da Misericórdia, conforme o quadro do cash-flow de exploração acima.

	Limite	Saldo Dez16	2017	2018
Banca				
Banco Popular	1.500.000	884.433	120.267	103.554
C.C.A.M. - 1º	2.000.000	1.214.378	155.911	157.574
C.C.A.M. - 2º	1.500.000	1.368.814	84.849	89.679
Locação Financ. - Antigo Seminário	1.095.630	826.254	97.538	100.868
Banco Popular - C. Cauçionada	400.000	400.000	0	0
Financ. C.Clínico, L. Residencial e U. Saber	1.200.000	0	0	0
	7.695.630	4.693.879	458.565	451.675
Juros		2,27%	120.259	123.472
			578.824	575.147
Fornecedores Correntes		305.963	25.000	
Investimento Adicional				
IVA de Obras e Equipamentos	74.950	0	74.950	
Outras Obras e Equipamentos	360.672	72.548	90.000	185.000
	435.622	378.511	189.950	185.000
Total Pagamentos de Investimento			768.774	760.147
Financiamentos				
Reembolso IVA	39.443	0	82.648	34.992
Caixa gerado pela Exploração:				
Exploração atual (Receitas Livres)			687.867	725.745
Total Receitas Disponíveis para Investimento			770.515	760.737
Saldo Tesouraria			1.741	590

NOTA FINAL

Os projetos que a Santa Casa se propõe levar a efeito, exigem que a Irmandade comungue dos mesmos, empenhando-se na sua concretização. O próximo ano tem na saúde a área de atenção especial. Terminado o relacionamento com o Hospital Particular de Viana do Castelo, abre-se uma oportunidade para o desenvolvimento dos serviços de saúde através de gestão própria. É um enorme desafio ao qual vamos dar uma especial atenção. Igualmente, dedicaremos um específico cuidado às Unidades de Cuidados Continuados, visando alargar as tipologias. Parece-nos determinante tendo em vista o futuro, numa perspetiva de sustentabilidade dos serviços. A Santa Casa exige uma atenção redobrada atendendo à sua dimensão, em termos de serviços que presta e funcionários que integra. A mobilização de todos os recursos é determinante para a ação da Instituição, sem prejuízo de atender à sua especificidade.

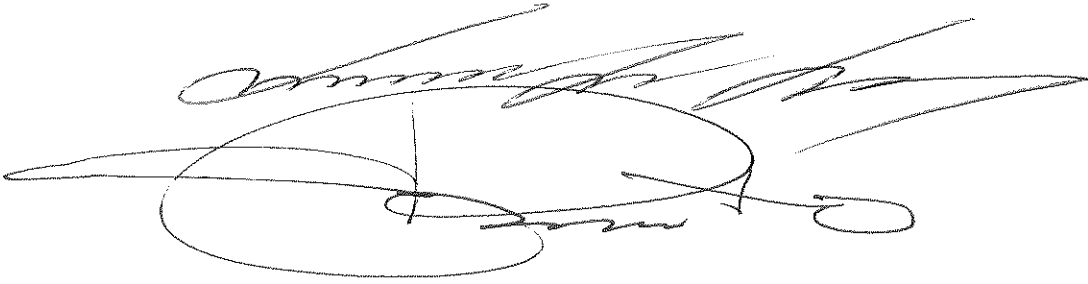
O novo ciclo que se abre assenta na consolidação da atividade da Instituição, numa perspetiva de sustentabilidade, sem descurar a alteração legal, com tradução estatutária, que introduz mudanças na duração temporal dos mandatos. O novo quadro legal, e os novos estatutos, abrem a Instituição a uma realidade social que mudou muito nos últimos anos. As exigências da gestão, eficiência e qualidade, tornaram-se preocupações quotidianas no cumprimento das obrigações que a contratualização com o Estado, na prestação de diversos serviços, exige.

Estamos convictos que temos de continuar a percorrer o caminho da exigência, quer conosco próprios, quer com os colaboradores que prestam serviço na Instituição. A importância da Santa Casa no seio da Comunidade Arcuense em termos sociais, impõe a dedicação e determinação de toda a Irmandade visando dar cumprimento às suas obrigações junto dos mais desfavorecidos da sociedade.

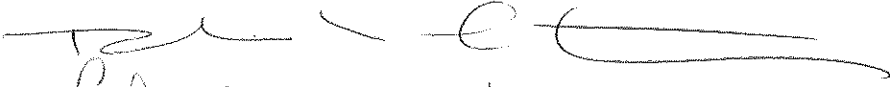
O Plano de Atividades e Orçamento para 2017 pretende dar resposta às necessidades de funcionamento da Santa Casa, assim como se identificam prioridades de investimento visando criar condições para a intervenção da Instituição no futuro. Esperamos o envolvimento de todos para a concretização dos objetivos a que nos propusemos. As dificuldades são muitas, mas o percurso secular da Santa Casa, com o dinamismo que a Irmandade tem incutido na sua ação, dão-nos a certeza que vamos continuar a percorrer um caminho de afirmação da Instituição junto dos Arcuenses. A Misericórdia de Arcos de Valdevez prosseguirá a sua ação na convicção de que:

"Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos podemos ir mais longe" - Vítor Hugo

A Mesa Administrativa,

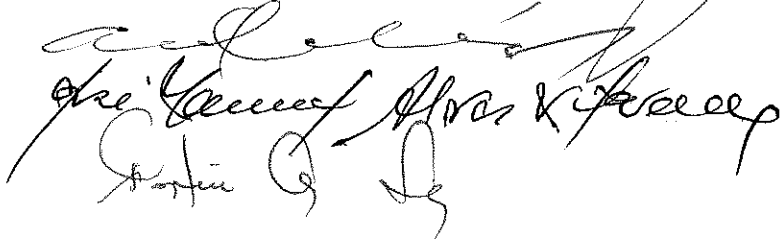
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

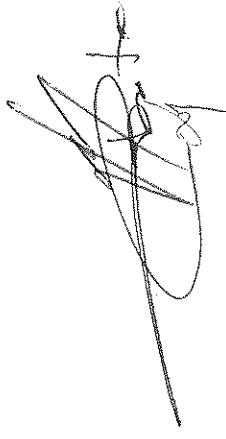
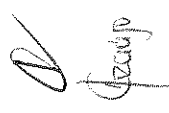


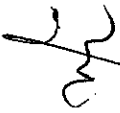

Renia Lúcia de Oliveira dos Anjos

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a long horizontal stroke extending to the right.

Carla Susana Gomes de Azevedo

Francisco de Lucena - 3ª turma

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long horizontal stroke extending to the right.

ANEXO

DIREÇÃO GERAL, UNIVERSIDADE DO SABER E G.I.E.S.	GESTÃO	UNIVERSIDADE SABER	GABINETE INSERÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			TOTAL	
			CANTINA SOCIAL	G.I.E.S.	R.L.I.S.		G.I.P.
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	38	0	0	0	0	38	
Prestação de Serviços - Utentes	0	4.865	0	0	0	4.865	
Matrículas e Mensalidades	0	1.500	0	0	0	1.500	
Custos Recuperados	0	0	0	0	0	0	
Subsídios	0	0	25.650	0	0	25.650	
S. Social	0	0	0	0	0	0	
IEFP	0	0	0	0	10.801	10.801	
Outras Entidades e Subsistemas	0	0	0	61.526	0	61.526	
Outros Rendimentos e Ganhos	525	0	0	0	0	525	
Consumos e Custo das Refeições	-139	0	-13.527	0	0	-13.527	
Trabalhos Especializados	-9.592	-1.512	0	-1.988	-48	-13.140	
Publicidade	-6.709	-111	0	0	0	-6.903	
Honorários	-32.451	-4.428	0	0	0	-36.879	
Reparação e Conservação	-125	0	0	0	0	-125	
Ferramentas	0	-2	0	0	0	-2	
Material Escritório	0	0	0	0	-257	-257	
Electricidade	-1.722	0	0	0	-731	-2.453	
Gás	-197	0	0	0	0	-197	
Gasóleo	0	0	0	0	0	0	
Telefone	-46	0	0	-1.964	0	-1.964	
Telemóveis	-512	-186	0	-174	-116	-337	
Internet	-52	0	0	-251	-256	-1.205	
Água	0	0	0	-302	0	-302	
Seguros	0	0	0	-133	0	-133	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-26	-558	0	-594	0	-1.178	
Gastos com Pessoal	-9.640	-1.247	0	-422	-158	-11.466	
Outros Gastos e Perdas	-10.722	0	-10.548	-54.760	-17.108	-93.137	
Amortizações	-1.182	-108	0	-48	0	-1.337	
Subsídios Investimento	-3.765	-539	0	-1.843	-269	-6.416	
Imputação dos Resultados de Exploração	2.220	0	0	0	200	2.420	
Resultado Operacional	74.886	-410	-11.824	12.536	0	75.188	
Resultados Financeiros	788	-2.736	300	0	0	-8.763	
Doações	-788	-213	0	0	0	-1.001	
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0	0	0	
	-0	-2.949	300	0	-0	-9.764	

SERVIÇOS FINANCEIROS	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	0
Prestação de Serviços - Utentes	0
Subsídios	0
Trabalhos para a Própria Entidade	0
Outros Rendimentos e Ganhos	0
Trabalhos Especializados	-11.572
Honorários	0
Reparação e Conservação	-108
Material Escritório	-912
Electricidade	-909
Gás	-197
Gasóleo	0
Telefone	-55
Telemóveis	0
Internet	-30
Seguros	-26
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9.876
Gastos com Pessoal	-93.036
Outros Gastos e Perdas	-8
Amortizações	-2.403
Subsídios Investimento	168
<i>Imputação dos Resultados de Exploração</i>	119.439
Resultado Operacional	475
Resultados Financeiros	-625
Doações	150
Resultado Líquido do Período	0

SERV. ADMINISTRATIVOS, PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS									
	PATRIMÔNIO	REFEITÓRIO	LAVANDARIA	SERV. GERAIS LIMPEZA	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	MANUTENÇÃO	ARMAZÉM	TOTAL	
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiras	3.098	77.187	0	0	38	0	0	80.323	
Subsídios (IEFP e Outras Entidades)	120.000	2.515	0	2.515	11.852	8.049	0	144.932	
Trabalhos para a Própria Entidade	0	0	0	0	0	31.176	0	31.176	
Outros Rendimentos e Ganhos	94.927	212	0	0	0	0	23	95.163	
Consumos e Custo das Refeições	0	-35.162	0	0	0	0	0	-35.162	
Gastos Saúde Utentes	0	-433	-110	-2776	0	0	0	-3.319	
Trabalhos Especializados	-4.475	-13	-4	-50.024	-2.397	-1.180	-1.227	-59.321	
Publicidade	-387	0	0	0	0	0	0	-387	
Vigilância	-287	0	0	0	-1.908	0	0	-2.195	
Honorários	-9.000	-3.480	0	0	-70	0	0	-12.550	
Reparação e Conservação	-1.694	-5.769	-2.534	-10	-108	-654	-77	-10.845	
Ferramentas	0	-2.819	0	-324	-173	-354	0	-3.671	
Material Escritório	0	-384	-3	-80	-4.242	-12	0	-4.722	
Electricidade	-7.614	-5.788	-2.172	-449	-909	-449	-449	-17.831	
Gás	-4.998	-13.820	-5.512	0	-197	-74	-148	-24.748	
Gasóleo	-198	0	0	0	-2.391	-723	0	-3.313	
Telefone	-134	-281	-94	1	-47	-27	-41	-623	
Telemóveis	-35	0	0	0	-1.012	-341	0	-1.387	
Internet	-727	-190	-71	-12	-650	-14	-17	-1.662	
Água	-593	0	0	0	0	0	0	-593	
Seguros	-2.776	-158	-59	0	-707	-777	-20	-4.497	
Limpeza e Higiene	-28	-190	-19.880	-14.482	0	-23	0	-34.603	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-11.146	-2.768	-655	-1.830	-10.562	-3.399	-117	-30.477	
Gastos com Pessoal	-10.102	-161.240	-52.236	-56.505	-65.735	-49.600	-15.685	-411.103	
Provisões/Perdas Imparidade	-34.119	0	0	0	0	0	0	-34.119	
Outros Gastos e Perdas	-950	-2.082	-18	0	-8	-405	-6	-3.468	
Amortizações	-73.909	-18.155	-3.369	-5	-3.802	-190	-29	-99.458	
Subsídios Investimento	35.411	28	10	0	1.037	0	0	36.486	
Imputação dos Resultados de Exploração	-11.609	176.383	88.495	123.982	82.237	19.289	18.388	497.166	
Resultado Operacional	78.655	3.594	1.787	0	266	293	595	85.191	
Resultados Financeiros	-28.738	-4.757	-1.787	0	-791	-293	-595	-36.962	
Doações	5.309	1.163	0	0	525	0	0	6.996	
Resultado Líquido do Período	55.225	0	0	0	0	0	0	55.225	

Continuação

SERVIÇO DE SAÚDE	U.C.C. MÉDIA	U.C.C. LONGA	PALIATIVOS	U.C. INTERNAMENTO	CLÍNICA FISIOTERAPIA	CENTRO CLÍNICO / HOSPITAL MISERICÓRDIA	FARMÁCIA	PARAFARM.	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	165.883	233.053	0	90.165	13.269	32.262	0	16.378	551.010
Prestação de Serviços - Utentes	0	0	0	305	0	0	0	0	305
Subsídios									
S. Social	145.590	211.636	0	0	0	0	0	0	357.226
IEFP	30.138	2.515	0	0	0	0	0	4.536	37.190
ARS / ULSAM	1.024.538	379.480	0	0	45.599	104.945	0	0	1.554.563
Outras Entidades e Subsistemas	29.878	5.622	6.000	0	1.782	0	0	0	43.281
Outros Rendimentos e Ganhos	0	1.095	0	0	0	204	0	12	1.311
Consumos e Custo das Refeições	-73.692	-61.646	0	-4.841	0	0	0	-12.775	-152.954
Gastos Saúde Utentes									
Medicamentos	-42.137	-34.750	-355	-3.909	-21	0	0	0	-81.172
Fraldas	-10.257	-11.906	0	-1.292	0	0	0	0	-23.455
Outros	-44.583	-48.315	-250	-4.218	-4.384	-69	0	0	-101.819
Trabalhos Especializados	-20.822	-8.702	0	-879	-1.265	-52.473	-435	-2.500	-87.076
Vigilância	0	0	0	0	0	-668	0	0	-668
Honorários	-219.576	-105.417	-9.038	-12.600	-15.711	0	0	0	-362.342
Reparação e Conservação	-3.629	-2.710	0	-674	-946	-2.808	-24	0	-10.792
Ferramentas	-304	-147	0	-25	-14	-62	0	0	-552
Material Escritório	-2.218	-790	0	-240	-294	-361	-193	-648	-4.744
Electricidade	-35.914	-14.903	0	-6.793	-7.478	-4.680	0	-1.304	-71.072
Gás	-5.862	-3.956	0	-592	-1.761	-384	-54	0	-12.610
Gasóleo	0	0	-1.571	0	0	0	0	0	-1.571
Telefone	-1.287	-1.173	0	-274	-822	-1.970	-13	-408	-5.948
Telemóveis	-147	-110	-292	0	0	-253	0	0	-802
Internet	-1.097	-541	0	-212	-253	-997	-2	-683	-3.785
Água	0	0	0	0	0	-360	0	-999	-1.359
Seguros	-1.076	-612	-278	-138	-233	-247	-7	0	-2.592
Limpeza e Higiene	-1.620	-1.350	0	-200	-179	-637	0	0	-3.986
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-12.232	-6.696	-720	-1.219	-550	-2.146	-392	-7.000	-30.956
Gastos com Pessoal	-547.343	-273.521	-59.301	-43.246	-69.473	-62.511	-28.282	-20.691	-1.104.368
Outros Gastos e Perdas	-2.107	-1.557	0	-88	-387	-317	-2	-1.110	-5.569
Amortizações	-117.564	-40.068	-3.973	-17.182	-16.209	-20.397	-1.151	-11.969	-228.513
Subsídios Investimento	28.643	20.560	3.973	4.579	49	4.602	0	0	62.406
Imputação dos Resultados de Exploração	-167.667	-111.250	-3.044	-16.395	-12.696	-9.936	30.731	-605	-290.862
Resultado Operacional	113.536	123.839	-68.848	-19.968	-71.977	-19.263	174	-39.765	17.729
Resultados Financeiros	-26.129	-21.860	0	-4.159	-7.009	-14.905	-211	0	-74.273
Doações	5.800	4.200	0	300	0	0	36	0	10.336
Resultado Líquido do Período	93.208	106.179	-68.848	-23.828	-78.985	-34.168	-0	-39.765	-46.208

SERVIÇO AÇÃO SOCIAL JUVENTUDE, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO

	C.A.O.	LAR RESIDENCIAL	CRECHE PADREIRO	LAR CERQUEIRA GOMES	CRECHE - CASA CERQUEIRA GOMES	INFANTÁRIO - CASA CERQUEIRA GOMES	C.A.T.I.L.	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	16.560	0	0	0	0	0	0	16.560
Prestação de Serviços - Utentes								
Matrículas e Mensalidades	30.255	29.830	22.958	21.393	64.029	71.931	16.150	256.546
Custos Recuperados	43	0	877	683	2.702	12.644	7.690	24.639
Subsídios								
S. Social	143.721	206.693	63.819	293.999	188.496	102.418	15.638	1.014.783
IEFP	7.546	5.031	10.061		2.683	2.515	2.515	30.352
Outros Rendimentos e Ganhos	0	30	0	0	0	0	0	30
Consumos e Custo das Refeições								
Gastos Saúde Utentes	-8.147	-23.744	-6.379	-27.168	-13.384	-17.620	-4.934	-101.376
Medicamentos	0	-5.147	0	-3.243	0	0	0	-8.390
Fraldas	-97	-1.982	0	-80	0	0	0	-2.159
Outros	-649	-2.015	-352	-2.424	-541	-26	-3	-6.010
Trabalhos Especializados	0	0	0	-3.742	-1.193	-1.508	-239	-6.682
Vigilância	0	0	0	-636	-449	-374	-97	-1.556
Honorários	-283	0	-499	-534	-1.927	-2.535	-3.021	-8.801
Reparação e Conservação	-793	-738	-864	-756	-919	-766	-199	-5.036
Ferramentas	-1.328	-1.322	-317	-37	-135	-521	0	-3.661
Material Escritório	-2.116	-75	-578	-444	-585	-2.108	-245	-6.150
Eletricidade	-3.547	-3.300	0	-877	-1.637	-1.369	-353	-11.084
Gás	-6.795	-6.323	0	-2.713	-5.086	-4.239	-1.101	-26.257
Gasóleo	-358	-145	-103	-997	0	0	0	-1.603
Telefone	-1.126	-457	-187	-453	-849	-707	-184	-3.962
Telemóveis	-145	-24	0	-59	-95	-79	-21	-422
Internet	-35	-32	-369	-29	-55	-46	-12	-577
Água	-273	-254	0	-26	-49	-41	-11	-654
Seguros	-528	-467	-686	-732	-1.145	-1.026	-238	-4.822
Limpeza e Higiene	-1.944	-1.405	-1.181	-47	-1.601	0	0	-6.178
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-7.505	-7.709	-514	-7.572	-1.909	-7.379	-1.925	-34.513
Gastos com Pessoal	-123.395	-106.214	-72.805	-204.730	-147.511	-114.827	-50.363	-820.344
Outros Gastos e Perdas	-78	-96	-4	-239	-202	-187	-91	-897
Amortizações								
Subsídios Investimento	-15.217	-23.823	-1.357	-14.541	-16.426	-13.554	-1.641	-86.559
	3.594	3.594	0	0	10.032	0	29	17.249
Imputação dos Resultados de Exploração								
Resultado Operacional	-12.940	-21.526	-8.200	-35.950	-29.562	-17.624	-5.096	-130.897
	14.420	38.377	3.320	8.043	42.683	2.973	-28.250	81.568
Resultados Financeiros								
Doações	-4.274	-9.596	0	-1	-2	-2	0	-13.875
	2.398	538	0	3.433	0	0	0	6.369
Resultado Líquido do Período	12.544	29.320	3.320	11.475	42.681	2.972	-28.250	74.062

continuação

SERVICO AÇÃO SOCIAL SÊNIOR	LAR VILAGERAÇÕES	LAR SOARES PEREIRA	APOIO DOMICILIÁRIO	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	313.489	464.039	76.610	854.138
Custos Recuperados	21.640	48.479	9.592	79.712
Subsídios				
S. Social	106.593	358.842	179.755	645.190
IEFP	5.031	2.515	0	7.546
Outros Rendimentos e Ganhos	0	486	0	486
Consumos e Custo das Refeições	-46.000	-121.486	-52.455	-219.941
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-11.585	-20.912	-1.479	-33.976
Fraldes	-8.713	-17.596	-6.361	-32.670
Outros	-8.952	-16.476	-2.833	-28.261
Trabalhos Especializados	-4.899	-4.743	-2.867	-12.509
Vigilância	0	-1.411	0	-1.411
Honorários	-17.636	-16.181	0	-33.817
Reparação e Conservação	-2.656	-4.692	-165	-7.512
Ferramentas	-73	-1.816	-570	-2.459
Material Escritório	-280	-138	-99	-518
Electricidade	-23.183	-11.158	-449	-34.790
Gás	-4.758	-34.548	-225	-39.530
Gasóleo	0	-4.343	-3.670	-8.013
Telefone	-1.194	-1.343	-57	-2.594
Telemóveis	-251	-517	-257	-1.025
Internet	-763	-964	-19	-1.746
Água	0	-2.316	0	-2.316
Seguros	-631	-2.372	-1.530	-4.533
Limpeza e Higiene	-189	-1.399	-40	-1.627
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-5.104	-11.752	-3.855	-20.712
Gastos com Pessoal	-159.865	-408.097	-114.742	-682.703
Outros Gastos e Perdas	-205	-250	-38	-493
Amortizações	-36.841	-58.302	-20.091	-115.234
Subsídios Investimento	111	15.295	5.597	21.003
<i>Imputação Resultados de Exploração</i>	-89.004	-146.862	-34.167	-270.034
Resultado Operacional	24.082	-18	25.585	49.650
Resultados Financeiros	-19.019	-9	-889	-19.917
Doações	9.698	29.211	403	39.313
Resultado Líquido do Período	14.761	29.184	25.100	69.045

