

AD  
JL



Santa Casa da Misericórdia de Caminha

*Uma mão que se estende há 500 anos*

## Plano de Atividades e Orçamento

2021



## ÍNDICE

<b>A. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>B. ATIVIDADES</b>	
<b>B.1. Centro Infantil</b>	<b>6</b>
<b>B.2. Igreja da Misericórdia</b>	<b>6</b>
<b>B.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e         Serviço de Apoio Domiciliário</b>	<b>6</b>
<b>B.4. Auditório</b>	<b>7</b>
<b>B.5. Loja Social</b>	<b>7</b>
<b>B.6. Cantina Social</b>	<b>7</b>
<b>B.7. Outros Investimentos</b>	<b>7</b>



"Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente (...); precisamos duma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos! (...) Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos".

CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI, DO SANTO PADRE FRANCISCO, SOBRE A FRATERNIDADE E A AMIZADE SOCIAL  
outubro de 2020



## A. INTRODUÇÃO:

Os pressupostos macro e microeconómicos de apoio ao plano de atividades e orçamento para o ano de 2021, têm em atenção as especificidades da atividade, do território e das variáveis sociais e económicas da região onde desenvolvemos as diversas respostas sociais:

- ✓ Pré-Escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Creche e Loja Social;
- ✓ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social;
- ✓ Igreja;
- ✓ Secretaria – Serviços Gerais, Administrativos e Formação.

Reportando a alguns elementos estatísticos de enquadramento geral, analisamos as seguintes tendências de curto e médio-prazo:

- Análise externa à Instituição;
- Análise Interna à Instituição.

### Na vertente **externa à Instituição**:

- Em termos demográficos, a população residente no país voltou a diminuir em 2018 e mantém a tendência de envelhecimento demográfico. Entre 2011 e 2018, O Alto Minho observou um decréscimo da população residente de 5.4%, superior ao decréscimo observado em Portugal Continental (2.57%); em Caminha, naquele período, observamos a um decréscimo de 4.8%;
- O saldo natural (diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos) foi, entre 2017 e 2018, no concelho de Caminha de -79;
- O saldo migratório (diferença entre o número de migração de entrada e saída) foi, naquele período, de 55;
- O índice de envelhecimento (população residente com 65 ou mais anos por cada 100 jovens com menos de 15 anos) foi, em 2017, no concelho de Caminha de 227.5, superior ao observado no Alto Minho (210.8) e em Portugal Continental (156.1);
- O poder de compra per capita era em 2017 de 79.7 no Alto Minho (Índice 100 para Portugal) e de 78.9 no concelho de Caminha;

### Como oportunidades:

- Programas Operacionais Nacionais (Quadro Comunitário Portugal 2020) e Programas Regionais (via Comunidades Intermunicipais e Autarquias), que devem ser encarados como uma oportunidade de financiamento para diferentes projetos da Instituição;
- Plano Junckers, que poderá ser encarado como potencial oportunidade de financiamento;
- Programas de apoio pontuais lançados por entidades diversas (públicas e privadas), como por exemplo o PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais e o PQCAPI - Projeto para a Qualificação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.

- (Assinatura)*
- Linha Covid-19, que permitirá às instituições da Economia Social, afetadas pelas medidas de caráter extraordinário adotadas para conter a Covid-19, obterem financiamento de acordo com as suas necessidades de tesouraria.

**Como ameaça:**

- Transferência de competências para as autarquias locais e para entidades intermunicipais (gradualmente até janeiro/2021);
- Fim do programa de emergência alimentar (Cantina Social), criado em 2013;
- Diminuição do poder de compra per capita no concelho de Caminha;
- Elevada incerteza económica, derivada da situação pandémica; de acordo com as novas previsões do governo, assume-se que o pior impacto económico já tenha passado, com perspetivas de recuperação a partir do próximo ano. Todavia, estas expectativas dependem, uma vez mais, da resolução ainda incerta da situação pandémica.

**Na vertente interna à Instituição:**

Tendo por base os meses de janeiro a setembro (acumulado) do corrente ano, devemos salientar a diminuição do número de crianças na resposta social Jardim de Infância (menos 3 utente) e a diminuição do número de crianças na resposta social Creche (menos 2 utentes), comparativamente ao período homólogo de 2019.

Relativamente às respostas sociais de apoio aos Idosos verificamos a lotação da capacidade instalada (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas com 35 utentes e Serviço de Apoio Domiciliário com 20 utentes), bem como da Cantina Social (10 refeições/dia). Assistimos a uma procura crescente da resposta Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, embora seja importante referir a relativa dificuldade em ocupar as vagas extra-acordo.

*(Assinatura)*

## **B. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA 2021:**

### **B.1. Centro Infantil:**

- Reabertura do Centro de Atividades de Tempos Livres;
- Pintura dos muros de vedação e grades exteriores;
- Pintura de corredor e substituição de rodapés;
- Remodelação do ginásio;
- Obras de adaptação às exigências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;
- Reparações diversas;
- Aquisição de diverso material lúdico-pedagógico;
- Aquisição de equipamentos multimédia para as salas de Pré-Escolar;
- Transporte de crianças;
- Serviço de apoio aos sábados, se necessário e pertinente;
- Aulas de informática;
- Aulas de música;
- Aulas de expressão motora, ioga e zumba;
- Aulas de francês;
- Aulas de Inglês;
- Concretização de ações no âmbito do Projeto Eco-Escolas;
- Idas à Biblioteca e à piscina;
- Comemoração de épocas/dias festivos;
- Teatro e circo;
- Visita a monumentos do concelho;
- Idas ao parque aquático e à praia;
- Visita anual de estudo;
- Clube de Verão;
- Reforço da implementação de regras e condições especiais de segurança na organização e funcionamento das respostas de infância, no âmbito da pandemia.

### **B.2. Igreja da Misericórdia:**

É objetivo da Mesa Administrativa continuar a executar obras de conservação e restauro na Igreja da Misericórdia:

- Obras de conservação e restauro da Sacristia e salas adjacentes;
- Reforço da implementação de regras e condições especiais de segurança na organização e funcionamento da Igreja, no âmbito da pandemia.

### **B.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Serviço de Apoio Domiciliário:**

- Aumento da capacidade da estrutura física, com obras de remodelação/ampliação;
- Aumento da capacidade da resposta SAD, para cobertura das freguesias do interior do concelho;
- Reparações diversas;

- Lavagem de muros exteriores, calçadas e escadas exteriores;
- Aquisição de diverso material de estimulação física, cognitiva e sensorial;
- Substituição das camas articuladas manuais por camas articuladas elétricas;
- Adaptação às exigências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;
- Reforço da implementação de regras e condições especiais de segurança na organização e funcionamento das respostas de apoio a idosos, no âmbito da pandemia.

Prevemos realizar as seguintes atividades:

- Animação e estimulação psicomotora;
- Torneios de jogos de mesa;
- Atividades desportivas (na instituição, no pavilhão ginnodesportivo e na piscina);
- Trabalhos para feiras e mostras de artesanato locais;
- Intercâmbio com outros lares;
- Representação de peças de teatro;
- Comemoração dos Santos Populares e outras datas festivas;
- Passeios;
- Atividades de musicoterapia.

#### **B.4 Auditório:**

- Parcerias com as coletividades recreativas, culturais, sociais e institucionais concelhias e outras.

#### **B.5. Loja Social:**

- Melhoria das condições logísticas da resposta social;
- Protocolo com coletividade do concelho, para reabertura da Loja Social.

#### **B.6. Cantina Social:**

- Continuação da resposta social de emergência.

#### **B.7. Outros investimentos:**

Prevemos desenvolver os seguintes projetos:

- Obras de recuperação do Edifício "Quatro Quartéis de Esquadra";
- Substituição do parque informático dos Serviços Administrativos;
- Certificação da Instituição, através da implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade;
- Formação profissional contínua dos colaboradores;
- Cursos de formação para pessoas em risco de exclusão social do concelho, no âmbito do quadro comunitário em vigor;
- Medicina, higiene e segurança no trabalho;
- Obras de manutenção/reconversão do espaço da antiga piscina.

Caminha, 06 de novembro de 2020

A Mesa Administrativa:

Adelmo Soares  
Fábio de Souza Farias  
Ademir Marques Júnior  
Paulo Reis da Costa  
Vitor Paes Leme Bachinh

A8

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVIMENTOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>		<b>PERÍODO</b>
		<b>2021</b>
Vendas e serviços prestados		437 074,00
Subsídios, doações e legados à exploração		614 388,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(38 083,37)
Fornecimentos e serviços externos		(180 408,40)
Gastos com o pessoal		(657 609,78)
Outros rendimentos		94 763,00
Outros gastos		(955,00)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>209 168,89</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(100 991,02)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>108 177,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1 820,00
Juros e gastos similares suportados		-
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>109 997,87</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>109 997,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISONAIS POR RESPOSTA SOCIAL**

**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>	<b>2021</b>					<b>Unidade Monetária: Euro</b>
	<b>CRECHE</b>	<b>JARDIM</b>	<b>LAR</b>	<b>SAD</b>	<b>TOTAL</b>	
Vendas e serviços prestados	52 187,00	39 428,00	295 867,00	37 535,00	425 017,00	-
Subsídios, doações e legados à exploração	239 168,20	113 322,24	172 382,00	68 316,00	593 188,44	(8 701,37)
Custo das mercadorias vendidas e das fornecimentos e serviços externos	(8 595,00)	(49 285,00)	(21 750,00)	(89 331,37)	(10 347,60)	(10 887,00)
Gastos com o pessoal	(167 818,60)	(154 131,18)	(144 320,00)	(1 625,00)	(167 179,60)	(187 818,60)
Outros rendimentos		(239 851,00)	(70 080,00)	(651 880,78)	5 420,00	
Outros gastos		5 420,00	(485,00)	(855,00)	(370,00)	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de exploração e de administração</b>	<b>84 487,63</b>	<b>(22 232,94)</b>	<b>39 728,00</b>	<b>12 396,00</b>	<b>114 378,69</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de administração	(23 855,23)	(26 666,28)	(36 111,32)	(9 988,96)	(96 621,79)	
<b>Resultado operacional (antes de impostos)</b>	<b>60 632,40</b>	<b>(48 899,22)</b>	<b>3 616,68</b>	<b>2 407,04</b>	<b>17 756,90</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	20,00	110,00			130,00	
Juros e gastos similares suportados						
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>60 652,40</b>	<b>(48 789,22)</b>	<b>3 616,68</b>	<b>2 407,04</b>	<b>17 886,90</b>	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>60 652,40</b>	<b>(48 789,22)</b>	<b>3 616,68</b>	<b>2 407,04</b>	<b>17 886,90</b>	

/

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISONAIS POR OUTRAS ACTIVIDADES**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	2021					TOTAL
	IGREJA	ACAD T.I.	CANT. SOCIAL	SERVIC. GERAIS		
Vendas e serviços prestados	550,00	8 807,00			2 700,00	12 057,00
Subsídios, doações e legados à exploração	11 300,00		9 300,00			21 200,00
Custo das mercadorias vendidas e das fornecimentos e serviços externos		(1 864,00)	(6 438,00)		(450,00)	(8 752,00)
Gastos com o pessoal	(4 540,80)	(2 483,00)			(6 205,00)	(13 228,80)
Outros rendimentos	(1 800,00)	(3 621,00)			(308,00)	(5 729,00)
Outros gastos					89 343,00	89 343,00
					{100,00}	{100,00}
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de exploração e reversões de depreciação e de impostos</b>	<b>6 109,20</b>	<b>839,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>84 980,00</b>	<b>94 730,20</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de impostos	(4 362,23)					(4 362,23)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de exploração e reversões de depreciação e de impostos)</b>	<b>1 739,97</b>	<b>839,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>84 980,00</b>	<b>90 420,97</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos					1 690,00	1 690,00
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>1 739,97</b>	<b>839,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>86 670,00</b>	<b>92 110,97</b>	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1 739,97</b>	<b>839,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>86 670,00</b>	<b>92 110,97</b>	
						-

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	2021			(em Euros)
		PIDDAC	Subsídios Outros	Outros finan- ciamentos (b)	
<b>Ativos fixos Tangíveis</b>					
Bens Patrimônio histórico, religioso, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Terrenos e recursos naturais</b>					
Edifícios e outras construções	142 483,98	0,00	233 253,40	0,00	375 737,38
Ampliação Lar	48 938,35	0,00	195 753,40	0,00	244 691,75
Obra de manutenção	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
Remodelação ginásio Cl	44 843,43	0,00	0,00	0,00	44 843,43
Adaptações ANEPC	26 902,20	0,00	0,00	0,00	26 902,20
Obras Igreja e salas Anexas	12 500,00	0,00	37 500,00	0,00	50 000,00
Equipamento básico	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Equip. multimédia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Equip. estimulação cognitiva	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
atualização parque informático	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Ativos fixos tangíveis em curso	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Obras telhado e 1º piso 4 Quartéis	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Ativos Intangíveis					
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	316 483,98	0,00	233 253,40	0,00	549 737,38



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMINHA**  
**CONSELHO DEFINITÓRIO**

O Conselho Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, no uso das suas competências vem apresentar o seu Parecer sobre o Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional para o ano de 2021.

Na sequência da análise efetuada aos referidos documentos e tendo em conta os esclarecimentos prestados pela digníssima Mesa Administrativa, o Conselho Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Caminha emite o seguinte parecer:

**PARECER**

- 1) Somos da opinião que a Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para o ano 2021 seja aprovada pela Assembleia Geral.
- 2) Propomos ainda um voto de louvor à Mesa Administrativa em funções e a todos os colaboradores e voluntários pela dedicação em prol desta secular instituição.

Caminha, 09 de novembro de 2020

Os Membros do Conselho Definitório

The image shows two handwritten signatures. The top signature is over the name "José António". The bottom signature is over the name "José António Pires da Serra Taxe Coimbra". Both signatures are written in black ink on a white background.

