

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2025

Índice

Mensagem do Provedor	3
Orgãos Sociais	4
Missão, Visão e Valores da S.C.M Ourique	5
Plano de Atividades	8
Orçamento Previsional	12

Mensagem do Provedor

A Santa Casa da Misericórdia de Ourique assume o seu papel de liderança no domínio do desenvolvimento social local, com um universo de aproximadamente cem colaboradores diretos, constituindo-se como a segunda entidade empregadora do concelho.

Desenvolvemos respostas sociais específicas que englobam todas as etapas da vida, desde a creche e jardim-de-infância, serviço de apoio domiciliário, centro de dia e estrutura residencial para idosos, prestando serviços a cerca de duzentos e sessenta utentes.

Nunca nos limitámos aos serviços básicos, assumindo como uma importante mais valia a prestação de serviços de enfermagem, animação sénior, fisioterapia e psicomotricidade, psiquiatria, a promoção da conciliação entre a creche e a vida familiar e profissional do agregado familiar.

Para o ano de 2025 reafirmamos o compromisso de continuar a prestar o serviço de excelência que é devido aos nossos utentes, valorizando os nossos colaboradores, tendo por princípio a contínua melhoria das valências em funcionamento no pressuposto de uma gestão rigorosa que assegure sustentabilidade e equilíbrio financeiro.

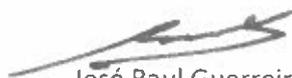
Continuaremos a realizar todas as atividades de cariz religioso e manteremos o nosso papel ativo nos diversos projetos sociais em que estamos envolvidos.

É nossa intenção continuar também a desenvolver o processo contínuo de melhoria das nossas instalações e equipamentos, rentabilizando o património edificado.

A nossa instituição será sempre um farol de luz e um porto de abrigo e estaremos sempre

“ CONSIGO PARA A VIDA “

O Provedor,



José Raul Guerreiro Mendes dos Santos

ORGÃOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO - Mandato Social do quadriénio 2023 a 2026

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: **José Diogo Morais dos Santos**

Vice-Presidente: Alberto Manuel

Secretário: Maria Ema Matos da Silveira Matos

1º Suplente: Dora Manuela Nobre Palhinha

2º Suplente: José Gaspar Monteiro Rodrigues

3º Suplente: Cármen Daniela J. Soares Damásio

Mesa Administrativa

Provedor: **José Raul Guerreiro Mendes dos Santos**

Vice-Provedor: Susana Isabel Pereira Quintino

Tesoureira: Maria de Fátima d'Almeida Dias

Secretária: Filomena de Jesus Ribeiro Pereira

Vogal: Padre António Martins Pereira

1º Suplente: Maria de Fátima Guerreiro

2º Suplente: Maria de Fátima Simões Mestre Camacho

3º Suplente: Carla Isabel Santos Silva Guerreiro Lobo

Conselho Fiscal

Presidente: **Vítor Manuel Guerreiro Dias**

Vice-Presidente: Patrícia Alexandra Guerreiro Sobral

Secretária: Mariana Quintas Rosado Sande

1º Suplente: Telmo da Encarnação Afonso

2º Suplente: Maria Emília dos Reis Guerreiro

Missão, Visão e Valores da S.C.M Ourique

Missão

Contribuir para o desenvolvimento social do concelho de Ourique, através da promoção de respostas sociais, culturais e recreativas diferenciadas, que permitam apoiar subgrupos populacionais em situação de vulnerabilidade social, económica ou pessoal, nomeadamente crianças, idosos e famílias. Este apoio é desenvolvido através de respostas sociais específicas como o centro de dia, lar de idosos, serviço de apoio domiciliário, creche e jardim-de-infância, mas também através de atividades dirigidas à comunidade, de carácter regular.

Visão

Reforçar o atual papel de liderança da Santa Casa da Misericórdia de Ourique no âmbito do desenvolvimento social local, promovendo uma imagem de excelência, afirmando-se como uma instituição de referência nas suas áreas de intervenção e trabalhando no sentido de um crescente reconhecimento, por parte dos seus utentes/clientes, dos seus pares e da comunidade em geral, da qualidade dos serviços que disponibiliza.

Valores

- Solidariedade e responsabilidade social para com as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade;
- Respeito e promoção dos direitos humanos;
- Cooperação e entreaajuda entre os atores envolvidos no cumprimento da missão da SCMO;

- Equidade e imparcialidade no tratamento de utentes/clientes, colaboradores e fornecedores;
- Transparência de procedimentos e processos organizacionais;
- Flexibilidade na gestão e no acesso a recursos exógenos ao conselho;
- Trabalho em equipa;

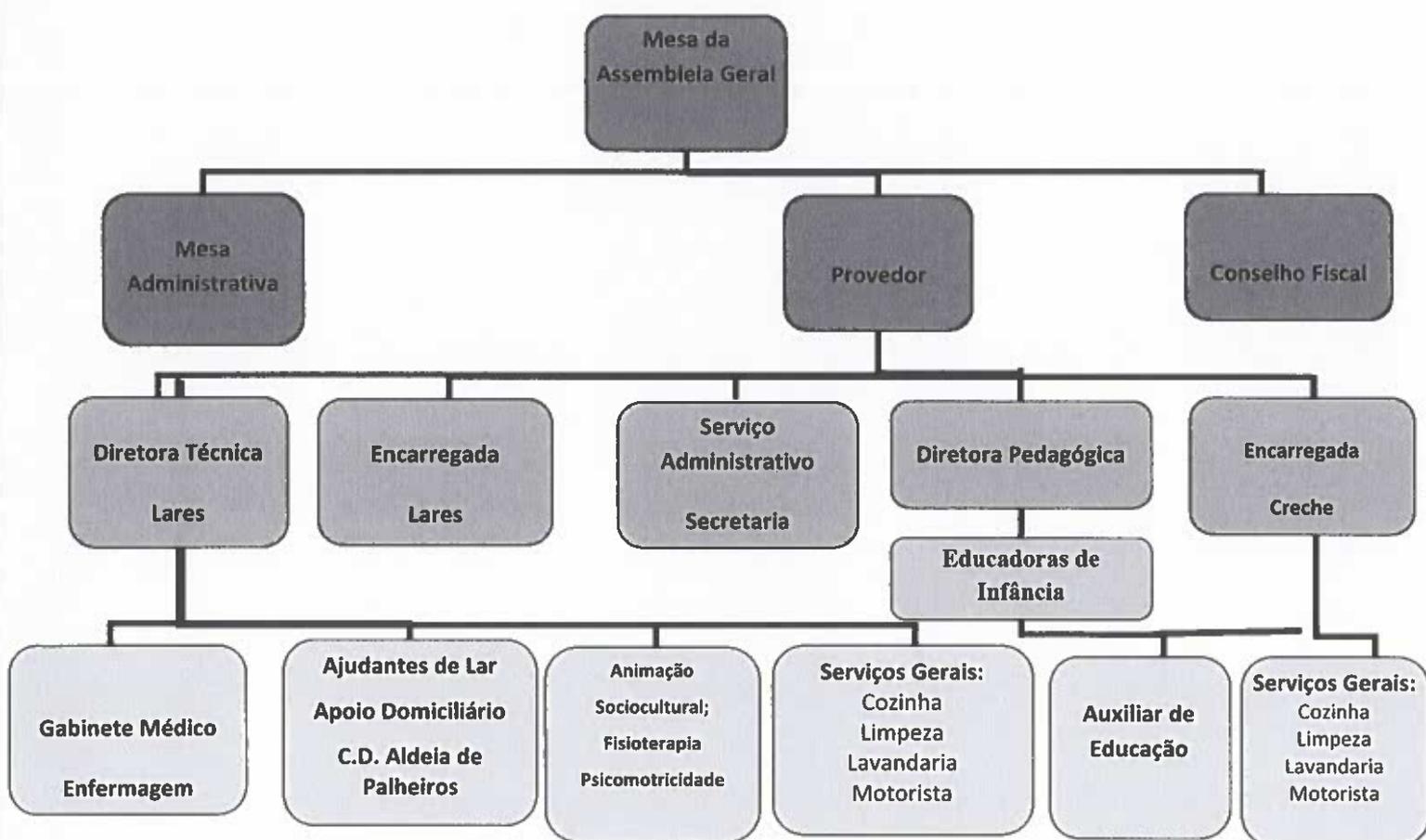
Política da Qualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Ourique desenvolve a sua atividade, com o objetivo de proporcionar à população respostas e serviços sociais de elevada qualidade, segundo uma perspetiva de melhoria e inovação contínuas.

A qualidade das respostas e serviços que disponibiliza visa, em última instância, a satisfação dos nossos clientes e das suas famílias, o que passa pelo esforço de diversas dimensões da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, nomeadamente:

- Envolvimento e compromisso da gestão de topo com os princípios da qualidade total e melhoria contínua dos serviços e respostas da instituição;
- Formação e qualificação profissional de todos os colaboradores, procurando manter elevados níveis de envolvimento e motivação;
- Envolvimento de todas as partes interessadas nas dinâmicas da instituição, considerando-as parceiros ativos e fundamentais para a melhoria contínua das respostas e serviços;
- Disponibilização de instalações e outros recursos adequados e constantemente atualizados face à evolução das necessidades e expectativas dos clientes, famílias e parceiros da instituição;

- Monitorização e avaliação das respostas e serviços sociais, de modo a assegurar a manutenção de elevados níveis de satisfação dos clientes e suas famílias, assim como dos colaboradores da instituição;
- Compromisso com a sociedade, assumindo a responsabilidade ambiental e social como duas áreas de forte valorização da instituição.



PLANO DE ATIVIDADES

Valências /Equipamentos

Respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Ourique:

O campo de ação da Santa Casa da Misericórdia, abrange o apoio à família, bem como a proteção à infância e à terceira idade, através da manutenção do Centro Comunitário para a terceira idade de Ourique, com as respostas sociais de ERPI, Centro Dia, e Apoio Domiciliário e a Creche/Educação Pré-Escolar; Centro de Dia de Aldeia de Palheiros e ao ERPI e Centro de Dia de Santa Luzia.

Para o ano de 2025 reafirmamos o compromisso de continuar a prestar o serviço de excelência que é devido aos nossos utentes assumindo como uma importante mais valia a prestação de serviços de enfermagem, animação sénior, fisioterapia e psicomotricidade, psiquiatria, a promoção da conciliação entre a creche e a vida familiar e profissional do agregado familiar.

Protocolos de Parceria com outras Entidades

- ✓ Colaboração com a equipa local de intervenção precoce

Sempre que necessário as crianças ou famílias podem ser encaminhadas pela própria Creche e Jardim-de-Infância, onde será feita uma avaliação da criança ou da família e futuramente acompanhada de uma forma mais individualizada ou por uma terapeuta da fala, assistente social, educadora de infância, psicólogo, etc.

- ✓ Participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Ourique.

Disponibilizamos um técnico da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, neste caso uma Psicopedagoga, a tempo parcial para participar nas reuniões da CPCJ na modalidade alargada e restrita na questão de processos e outras atividades a desenvolver.

- ✓ Colaboração no Concelho Municipal de Educação.

É disponibilizada a Diretora Pedagógica para colaborar nas reuniões no Concelho Municipal de Educação realizado pela Autarquia, sempre que necessário.

- ✓ Colaboração com a Biblioteca Municipal mensalmente, na hora do conto ou sempre que haja atividades.
- ✓ Colaboração no Conselho Geral do Agrupamento,

A Diretora Pedagógica participa nas reuniões de agrupamento das Escolas de Ourique, sempre que é convocada.

- ✓ Participação das crianças em atividades da comunidade local, sempre que a Instituição seja solicitada.

Recursos Humanos

A satisfação e motivação dos funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, são fatores muito importantes e que merecem toda a atenção da Mesa Administrativa da Instituição.

Com o atual contexto económico nacional, torna-se fundamental para a Santa Casa da Misericórdia de Ourique desenvolver a sua estratégia de reforço e valorização das competências dos seus/as colaboradores/as, mantendo o emprego, aumentando a empregabilidade, proporcionando à organização as condições para que possa continuar a crescer e a desenvolver, reforçando a sua estrutura e aumentando a sua capacidade de criação de valor acrescentado.

Património Edificado – Arquivo Histórico

A gestão patrimonial da Santa Casa da Misericórdia de Ourique deriva do cumprimento de uma exigência legal, alicerçando-se necessariamente na elaboração de um inventário geral dos elementos constitutivos do património, este que por si não é estanque no tempo, exigindo um acompanhamento contínuo e atualizado.

É este inventário que possibilita o conhecimento exato e total da composição do património Institucional, promovendo a sua rentabilização quer funcional, quer na melhoria contínua qualidade dos serviços, assente nos princípios de economia, eficiência e eficácia, em função das atividades desenvolvidas por cada e/ou todas as valências.

Domínio Religioso

No Ano de 2025, dar-se-á continuidade às atividades de carácter religioso, designadamente:

✓ Missa Mensal

Dar-se-á cumprimento ao serviço religioso mensal, na Capela do Centro Comunitário para a 3ª. Idade.

✓ Celebração de Missas de Sufrágio por alma dos irmãos, benfeitores, utentes e funcionários falecidos.

✓ Procissão do Senhor Morto

Esta Procissão decorrerá na Sexta-feira Santa, num espírito de penitência e reflexão sobre a Páscoa de Jesus Cristo. Esta iniciativa contará com a participação dos colaboradores, órgãos sociais da Misericórdia, Irmãos, entidades religiosas e civis.

✓ Romaria da Nossa Senhora da Cola

À semelhança de anos transatos, será organizada a Romaria de Nossa Senhora da Cola, nos dias 7 e 8 de Setembro.

✓ Dia 1 de Maio

Neste dia, realizar-se-á uma vez mais o encontro no Castro da Cola – Concelho de Ourique, com celebração de Missa da parte da manhã na Igreja da Misericórdia de Ourique, seguido da parte de tarde de convívio com Baile para toda a população do concelho.

✓ Comemoração de Datas Relevantes

Ao longo do ano realizar-se-ão diversas iniciativas, com vista à comemoração de datas de maior importância para esta comunidade institucional, nomeadamente o Dia do Idoso, Dia de Nossa Senhora de Fátima, Santa Unção, Dia do Doente, Semana da Família.

Também é prática desta Instituição, as senhoras do Movimento de Nossa Senhora de Fátima, deslocarem-se à Instituição durante o mês de Maio, para rezar o Terço com os Idosos da Instituição.

Projetos Sociais e Culturais

Projetos Sociais

A Santa Casa da Misericórdia de Ourique, consciente do seu papel na comunidade, tem participado ao longo dos anos em vários projetos e parcerias, dos quais se sublinham:

- ✓ Apoio Alimentar
- ✓ Cantina Social
- ✓ Projetos de Luta Contra a Pobreza
- ✓ RMG/RSI
- ✓ CPCJO
- ✓ Rede Social de Ourique
- ✓ Formação
- ✓ Participação / Representação

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

INTRODUÇÃO

Conforme determinado na alínea e) do artigo 27º e para efeitos do preceituado na alínea c) do artigo 22º do Compromisso da Irmandade, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ourique elaborou a seguinte proposta de orçamento para o exercício económico de 2025 para discussão e votação.

Pressupostos Gerais

O orçamento de exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos incorridos até final do mês de setembro de 2024. Obtida esta informação, foi feita uma projeção dos gastos e dos rendimentos considerando uma taxa de crescimento de 3% para os gastos gerais, 7% para as mensalidades dos utentes e complementos familiares, 7% para os valores dos acordos com a Segurança Social. Relativamente à componente dos gastos com o pessoal, foi feita a atualização de 870,00 euros para a RMMG e um acréscimo de 50,00€ para os trabalhadores não abrangidos por aquela medida.

Assim, passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional total e por valência/atividade, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.

Rendimentos

Atendendo à realidade social em que a nossa Instituição se insere, é possível que fatores externos possam influenciar o valor e estrutura do orçamento, no entanto, impõe-se a elaboração do orçamento, ainda que o grau de incerteza seja considerável. Considerando os pressupostos enunciados, é expectável que o total de rendimentos ascenda a 2.824.700,00 €.

Na rubrica de prestações de serviços resultante de quotas de utilizadores estima-se que a Instituição receba 1.177.870,00€ e 1.339.870,00€ respeitantes aos acordos com o Estado.

Em síntese podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de rendimentos no quadro e gráfico que se seguem:

Rendimentos e ganhos		%
Vendas	32.340,00	1,1%
Prestações de serviços	2.525.990,00	89,4%
Subsídios à exploração	180.560,00	6,4%
Outros	85.810,00	3,0%
	2.824.700,00	100,0%

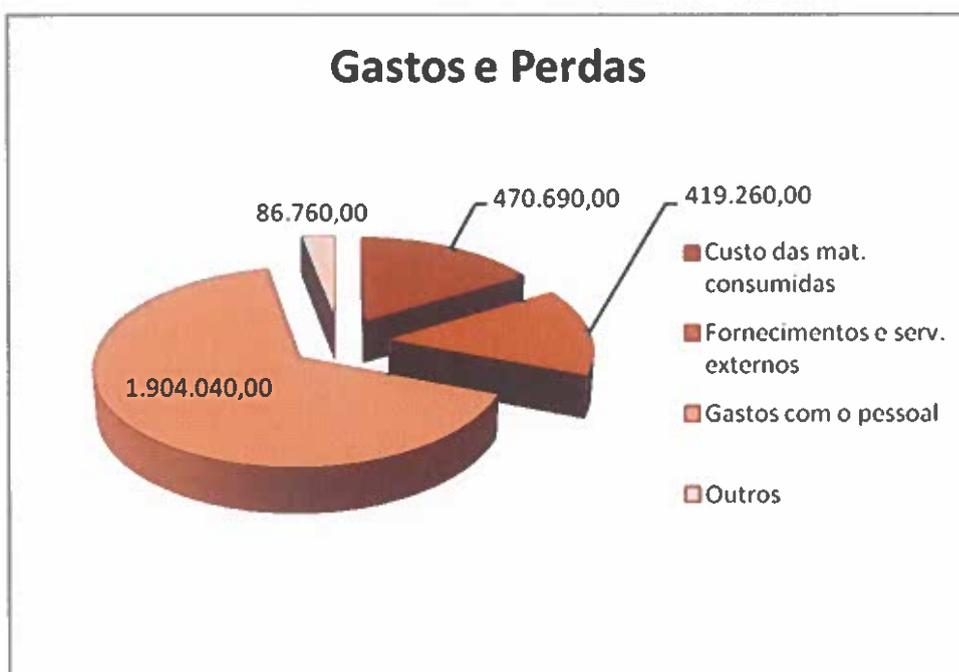


Gastos

Do total de gastos orçamentados que ascendem a 2.880.750€, cerca de 66% são gastos com o pessoal (1.904.040,00€), 16% são géneros alimentícios e outros materiais de consumo armazenáveis (470.690,00€) e os gastos com fornecimentos e serviços externos (honorários, eletricidade, gás e outros gastos de funcionamento da instituição) ascenderão a 15% (419.260,00€).

Em síntese podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de Gastos e Perdas no quadro e gráfico que se seguem:

Gastos e Perdas		%
Custo das mat. consumidas	470.690,00	16,3%
Fornecimentos e serv. externos	419.260,00	14,6%
Gastos com o pessoal	1.904.040,00	66,1%
Outros	86.760,00	3,0%
	2.880.750,00	100,0%



Resultados

Como consequência dos valores previstos de rendimentos e gastos, resulta um resultado negativo de 56.050,00€.

Nas páginas que se seguem, são apresentados os mapas que evidenciam os valores globais das diversas rubricas de rendimentos e gastos e o resultado líquido esperado:

RENDIMENTOS	
RUBRICA	TOTAL
VENDAS	32.340,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.525.990,00
QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	1.177.870,00
ACORDOS ISS, IP	1.339.870,00
OUTROS SERVIÇOS	8.250,00
SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	180.560,00
SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	91.280,00
ISS, IP	-
OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	91.280,00
DOAÇÕES E HERANÇAS	89.280,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	85.810,00
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	14.360,00
RENDIMENTOS E GANHOS DE FINANCIAMENTO	35.700,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	35.750,00
IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	33.700,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2.050,00
TOTAL RENDIMENTOS	2.824.700,00

GASTOS	
RUBRICA	TOTAL
CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	470.690,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	419.260,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	223.710,00
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48.330,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
HONORÁRIOS	91.380,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	70.280,00
OUTROS	12.880,00
MATERIAIS	27.770,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	5.030,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.460,00
OUTROS	19.160,00
ENERGIA E FLUIDOS	110.990,00
ELETRICIDADE	75.100,00
COMBUSTÍVEIS	20.360,00
ÁGUA	340,00
OUTROS	15.190,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.420,00
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.420,00
SERVIÇOS DIVERSOS	50.370,00
RENDAS E ALUGUERES	8.030,00
COMUNICAÇÃO	9.010,00
SEGUROS	20.050,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	500,00
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6.570,00
OUTROS SERVIÇOS	6.210,00

GASTOS (Continuação)

RUBRICA	TOTAL
GASTOS COM O PESSOAL	1.904.040,00
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.557.590,00
REMUNERAÇÕES CERTAS	1.323.930,00
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	233.660,00
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	328.870,00
PESSOAL	328.870,00
SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.580,00
PESSOAL	10.580,00
GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-
PESSOAL	-
OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7.000,00
PESSOAL	7.000,00
GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	79.630,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	79.630,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.300,00
IMPOSTOS	280,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.020,00
QUOTIZAÇÕES	570,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	70,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4.830,00
TOTAL GASTOS	2.880.750,00

Orçamento previsional – Valores totais

RESULTADOS

**RESULTADOS ANTES DE
IMPOSTOS**

- 56.050,00

RESULTADO LÍQUIDO

- 56.050,00

Investimento e Financiamento

Com base nos compromissos assumidos e nas expetativas para o ano de 2025, prevê-se que os investimentos a concretizar e as fontes de financiamento associadas serão como demonstrado nos seguintes mapas:

INVESTIMENTOS	
RUBRICAS	VALOR
ATIVOS INTANGÍVEIS	
Outros Ativos intangíveis	
Estudos e projetos	10 000,00
Total Ativos Intangíveis	10 000,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	
Requalificação e modernização do edifício C. Saúde e ERPI	500 000,00
Requalificação/recuperação da Igreja Matriz de Ourique	4 000,00
Requalificação/recuperação da Igreja de S. Cola	2 500,00
Requalificação da antiga sede do SCM - Praça D. Dinis	10 000,00
Novo Equipamento ERPI de Garvão	5 000,00
Equipamento básico C. Comunitário	10 000,00
Equipamento básico Lar de S. Luzia	10 000,00
Investimentos agrícolas	20 000,00
Investimentos em Outros AFT	10 000,00
Total Ativos Fixos Tangíveis	571 500,00
Total do Investimento	581 500,00
FINANCIAMENTO	
ENTIDADES FINANCIADORAS	VALOR
ENTIDADES EXTERNAS	
Outras Entidades Públicas	494.275,00
Financiamento Bancário	87.225,00
TOTAL DO FINANCIAMENTO EXTERNO	581.500,00
Capitais próprios	-
AUTOFINANCIAMENTO	-
TOTAL	581.500,00

ANEXOS