Santa Casa da Misericórdia de Cascais

PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO

ANO 2022

ÍNDICE

Introdução 2

Orçamento de Exploração para 2022 20

Orçamento de Investimento/Financeiro 25

Demonstração de Resultados Previsionais por Áreas e Centros Analíticos 28

Demonstração de Resultados Previsionais 35

INTRODUÇÃO

Importa, em primeiro lugar, deixar expresso que, na atual circunstância da pandemia COVID-19, se torna algo complexo elaborar um Plano Atividades que, quase diariamente poderá ter necessidade de sofrer alterações.

O momento que vivemos, cujo futuro se torna uma incógnita, não deixa dúvidas para a importância com que se lida com a doença e as múltiplas consequências económicas e naturalmente de saúde e sociais. Se o tecido social, foco da ação da Santa Casa da Misericórdia, já era frágil, hoje essas fragilidades aumentaram, sem que saibamos, no imediato, medir a sua dimensão e as sua consequências.

Ainda, assim, ariscamo-nos, de novo a expressar que, mantendo-se inalterada a Missão da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, bem como a sua génese nas Obras de Misericórdia, importa sintetizar, as linhas de ação transversais, a todas as áreas de intervenção:

- Preocupação no cuidar, dos mais frágeis;
- Sustentabilidade nas atividades desenvolvidas;
- Integração das diferenças;
- Utilização sistemática, da equação, números/afetos;
- Sistemática atenção às novas problemáticas, para que a intervenção constitua uma verdadeira resposta.

Parece-nos, contudo, se a pandemia nos der tréguas, que como primeiríssima prioridade, estará a urgente necessidade de avaliarmos, em conjunto com todos os atores que interagem no nosso tecido social, todas as fragilidades que este novo tempo veio expor.

Importa pouco, dizer que é público ou privado, importa sim, sem qualquer pretensão, avaliar para corrigir, porque, só desta forma se poderão traçar novos rumos. O sobressalto da falta de recursos e capacidades, não poderá de novo existir, tendo, certamente um custo, sendo que os benefícios de um tempo seguro serão porventura um bem maior.

Os Planos e Orçamentos organizam-se de acordo com objetivos de ação. Por um lado, o Plano de Atividades, condiciona as opções do Orçamento, por outro o Orçamento, condiciona as opções do Plano de Atividades. Trata-se de documentos que explicitam, para 2022, uma forma articulada de funcionamento, e de otimização de recursos, em continuidade.

Persistir na concretização dos objetivos estabelecidos, tem sido um caminho, que se tem procurado atingir.

A Misericórdia é um Instituição, com uma intervenção social muito abrangente, pelo que, deve ser a nossa ação, com rigor e de forma muito transparente, quantificada, no âmbito deste orçamento, tendo sempre presente a perspetiva de, no futuro, se alcançar o tão desejado equilíbrio económico-financeiro.

Continuam a ser **objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Cascais para 2022**:

- Assegurar o indispensável controlo orçamental, numa perspetiva de melhoria dos resultados globais da Instituição, preservando a qualidade dos Serviços;
- Aprovar uma nova Estrutura Organizativa da Santa Casa, e consequente Quadro de Pessoal, numa perspetiva de aumento da sua eficiência e eficácia;
- No âmbito dos trabalhos já efetuados, aprovação de uma Plano de Comunicação, a implementar na Instituição;
- Criação da Imagem Institucional, uniforme a todos os Estabelecimentos/Serviços, e definição de "uma marca", símbolo da missão da Instituição que projete, de modo inequívoco, a sua imagem;
- Aumento dos níveis de qualificação dos recursos humanos, através do desenvolvimento de planos de formação profissional, ajustados às necessidades e às exigências dos serviços e valorização pessoal dos trabalhadores;
- Continuação do desenvolvimento de medidas com especial enfoque na área Patrimonial, tendo em vista a sua mais adequada rentabilidade;
- No âmbito do envelhecimento e numa perspetiva de melhor adequar novas soluções ou equipamentos, promover um amplo levantamento de todas as situações nos diferentes serviços que trabalham com a população mais idosa;
- Promover, através dos técnicos dos estabelecimentos, ao levantamento e diagnósticos de novas situações sociais não tipificadas;
- Aprofundar os laços de parceria com outras instituições públicas ou privadas com o objetivo de potenciar recursos comuns.

A exigência dos princípios, o rigor das ações e o tempero do coração, serão, sempre, a nossa ancora.

Infância

Distribuídos por todo o Concelho, os equipamentos de Infância abrangem cerca de 1.000 crianças, que frequentam as valências de creche, pré-escolar, ATL e 1º ciclo do Ensino Básico, sendo uma intervenção muito ampla e abrangente, que continua a ser uma resposta necessária e qualificada, para as famílias que residem no Concelho de Cascais.

Ao longo de 2022, esta área, em semelhança a algumas das restantes em que a Instituição intervém, irá, em termos de funcionamento dos seus estabelecimentos, continuar a ter que se adaptar às novas contingências decorrentes da pandemia COVID-19, e dos Planos de Contingência elaborados, nomeadamente através da criação de diversas ferramentas com suporte informático, dirigidas não só às crianças, mas em especial para os pais e encarregados de educação, de forma a manter um contacto permanente com a escola, já que a sua presença no interior dos estabelecimentos estará, pelos tempos mais próximos, posta em causa. Este contatos passaram, preferencialmente, desde meados de 2020, a ser feitos através da plataforma Microsoft Teams, tendo sido, também, criado um endereço eletrónico para cada criança. Com as sucessivas atualizações do normativo emanado pela Direção Geral de Saúde, no presente ano letivo será permitida a entrada dos pais e encarregados de educação dentro dos estabelecimentos, devidamente protegidos, sujeito a um limite máximo em simultâneo. As reuniões de avaliação prevêem-se ser realizadas presencialmente. Toda esta abertura, como é evidente, está fortemente dependente da evolução da pandemia e das possíveis atualizações dos normativos sobre esta matéria.

Continuar-se-á a dar cumprimento ao projeto educativo e pedagógico em todos os estabelecimentos e, na medida do possível e consoante a evolução da atual situação pandémica, o projeto "Misericórdia em Movimento - do Interior para o Exterior", que permitirá a melhoria e maior utilização dos espaços exteriores dos nossos estabelecimentos, permitindo um maior envolvimento das famílias com a escola, continua a ser um objetivo, Projeto foi apresentado, para apoio financeiro, por parte da Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da Plataforma Crescer Melhor em Cascais, e cuja conclusão transitará para o corrente ano letivo.

No ano transato, e no âmbito da situação pandémica e seus reflexos, apresentámos, também à autarquia, o Projeto "Vamos Reaprender Juntos! O impacto emocional numa nova realidade pós-confinamento". Este, pretendia, por um lado, colmatar a lacuna existente na área da saúde mental em contexto escolar, promovendo a saúde mental das crianças através da formação de educadores e outros profissionais de educação. Por outro, dado a nova realidade que todos vivemos, na atual situação pandémica, os desafios dos pais, da equipa educativa e mesmo das crianças é demasiado exigente, comprometendo o bem-estar emocional de todos. Assim, as ações educativas devem ser integradas num contexto mais vasto de promoção da saúde incluído família e a comunidade envolvente. A formação dos profissionais da educação e pais poderá ajudar na identificação precoce das problemáticas associadas à saúde mental das crianças e promover a saúde mental nas escolas. Dado o agravamento da situação pandémica com o encerramento dos estabelecimentos entre janeiro e março de 2021, este Projeto ficou altamente comprometido, pelo que a sua conclusão se prevê para o ano letivo em curso.

Nos últimos anos, do ponto de vista do equilíbrio económico dos estabelecimentos que integram esta área, a quebra de rendimentos das famílias, e a diminuição dos apoios da Autarquia, agravaram-se de modo muito acentuado. Para 2022, e dado o atual contexto epidemiológico que vivemos, se bem que seja expectável uma quebra generalizada dos rendimentos familiares, as estimativas orçamentais para a componente das comparticipações familiares mantem-se semelhante á orçamentada para 2021. Conforme será referido nos pressupostos do orçamento, a quebra estimada nesta componente é maioritariamente decorrente do facto de ter sido aprovado a gratuitidade para as comparticipações familiares das crianças do 1º e 2º escalões de rendimento per-capita, da valência creche. No entanto, esta redução não é efetiva, dado o Estado ir efetuar á Santa Casa o reembolso deste valor, o que está refletido nas previsões dos Subsídios, Doações e Legados à Exploração.

Trata-se duma situação complexa, tanto mais que as soluções em várias situações não dependem, exclusivamente, de fatores internos. Através de um controle mais eficaz, do ponto de vista administrativo, na recolha da informação necessária e obrigatória para cálculo das respetivas comparticipações familiares, com a criação de suportes informáticos para tratamento dessa informação e respetivos cálculos, bem como da atualização das respetivas tabelas, tem permitido mitigar os impactos na quebra de rendimentos.

Continuará a ser preocupação em 2022 a reavaliação da alteração da tipologia dos estabelecimentos de Infância, devendo haver mais creche e menos jardim-de-infância. Ao contrário do jardim-de-infância, no que se refere à valência de creche, a procura é grande, pelo que se justificará o seu desenvolvimento, quer na valência solidária, quer na lucrativa. Ainda assim, este é um exercício complexo, quer pelo número de crianças a abranger, quer pela afetação de recursos humanos versus custos.

No que se refere ao Centro Alfredo Pinheiro, como resultado duma forte campanha desenvolvida para aumento da população escolar que frequenta o 1º Ciclo do Ensino Básico, situação que alcançou, em parte, o objetivo esperado, sendo que no ano letivo 2021/2022 irão frequentar, o 1º ano, 21 novos alunos, prevendo-se uma frequência global para este 1º Ciclo, de 68 alunos.

Relativamente à Creche S. José, tal como previsto, encerrou no final do ano letivo 2020/2021, sendo que o respetivo edifício reverterá para a Câmara Municipal de Cascais.

Finalmente, relativamente ao Centro Infantil do Linhó, inicialmente previu-se a possibilidade de realização de obras de adaptação às atuais condições legais exigidas, obras essas a serem realizadas com financiamento da autarquia. No entanto, dados os significativos custos envolvidos, ir-se-á estudar a possibilidade de efetuar uma nova construção. Esta construção só será possível com o apoio de financiamentos externos à Santa Casa, nomeadamente da Autarquia e/ou da Administração Central, via Instituto de Segurança Social.

Serviços Sénior

Constituem equipamentos da Misericórdia de Cascais, duas Residências Sénior, uma solidária e outra lucrativa, um serviço de Apoio Domiciliário, vários Centros de Dia e de Convívio, e outros serviços de apoio às populações, abrangendo um total de 800 idosos.

Trabalhar com idosos, é uma atividade muito exigente, que obriga a muita dedicação, muita competência, e uma continuada aprendizagem.

A demografia informa-nos dos números e as ciências médicas evoluem. Vive-se cada vez mais tempo, mas é imperioso que se viva cada vez melhor. Este é talvez o maior desafio que as sociedades enfrentam. Teremos de estudar muito e sistematicamente nos interpelarmos sobre este tema. O envelhecimento da população não pode ser um problema, antes o teremos de abordar como um desafio de coesão social e, simultaneamente, de respeito por cada um. Esta nova realidade exigirá a prestação de novos e mais complexos cuidados, para aqueles que necessitam.

Assim, trata-se de uma área de atividade em grande expansão, pelo que, demograficamente falando, existe procura. Assim sendo, o crescimento da resposta parece ser adequado, sendo que, de forma muito rigorosa, todas as atuais, e outras possíveis valências, deverão ser avaliadas, antes de qualquer tomada de decisão. No entanto, consideramos ser prioritário a consolidação e qualificação dos atuais serviços que praticamos nesta área.

A outro nível, a participação nas Plataformas relativas á 3ª idade, tem-se revelado frutuosas, e serão sempre uma oportunidade de não duplicar serviços, que outros já prestam ou, podem prestar.

Residência Sénior das Fisgas

Em funcionamento desde 1979, a Residência Senior das Fisgas, tem capacidade para 62 utentes e presta serviços personalizados que potenciam o bem-estar, autonomia e convívio num ambiente familiar. Nesta Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), colocamos a qualidade e a segurança em primeiro lugar, aqui os nossos residentes encontram todas as infraestruturas de apoio e uma equipa especializada na prestação de cuidados à pessoa idosa. Os residentes vêm aqui satisfeitas as suas necessidades de alimentação, higiene, conforto, relacionamento interpessoal e ocupação dos tempos livres, bem como o acesso a cuidados de saúde e administração de terapêutica.

Este estabelecimento está a funcionar num edifício pré-fabricado pesado, onde, ao longos dos anos têm sido efetuadas significativas obras de melhoramento das suas instalações, sendo que, no entanto, o mesmo está longe de cumprir as exigências legais necessárias. Assim, está em curso o desenvolvimento de estudos, no sentido de analisar a possibilidade de construção de um novo edifício que proporcione mais bem-estar e qualidade de vida a quem ali reside e trabalha.

Dado que a possível construção irá ser desenvolvida no atual lote onde funciona esta ERPI, e a atual terá que continuar em funcionamento, a gestão desta obra terá que ser bastante cuidada, implicando, no

entanto, e até conclusão do novo edifício, uma quebra significativa de receitas pela necessidade de redução gradual do atual número de utentes.

Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Santa Casa da Misericórdia de Cascais é um serviço de assistência pessoal e domiciliária que integra cuidados de higiene, sociais e familiares. Possui uma equipa composta por profissionais especializados e altamente qualificados para responder às necessidades dos seus clientes. Presta cuidados e serviços personalizados de acompanhamento no domicílio, oferecendo, tanto a quem usufrui dos serviços como ao cuidador, uma melhor qualidade de vida, não tendo os clientes de deixar o conforto do lar, os hábitos e costumes e, mais importante, a proximidade da família. Através de uma avaliação prévia é elaborado um Plano de Serviços à medida das necessidades e adaptado à situação de cada pessoa. Os objetivos desta resposta social são apoiar os utentes e famílias na satisfação de necessidades básicas e atividades da vida diária, contribuindo para uma melhor qualidade de vida; assegurar a prestação de cuidados de higiene e conforto, garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar, contribuir para retardar ou evitar a institucionalização e facilitar a assistência do utente no seu meio habitual possibilitando a convivência diária com os seus familiares, vizinhos e amigos.

No último trimestre de 2021 e através da realização de obras e aquisição de equipamento, entrou em funcionamento uma nova cozinha instalada num edifício devoluto que a Santa Casa possuía em Manique, onde atualmente estamos a confecionar todas as refeições, não só as destinadas ao Apoio Domiciliário e Programa de Apoio Alimentar, mas também à ERPI das Fisgas. Essas refeições eram anteriormente confecionadas na cozinha da Residência Ofélia Leite Ribeiro, cuja capacidade se encontrava altamente ultrapassada, refletindo-se na qualidade das refeições fornecidas.

Centros de Dia e de Convívio

Os Centros de Dia da Torre, Cascais e São Miguel, encontram-se localizados na Freguesia de Cascais-Estoril e os Centros de Convívio de Matos-Cheirinhos Abóboda e Vinhais, estão situados na Freguesia de São Domingos de Rana. Esta dispersão, aliada à falta de pessoal técnico, tem dificultado a implementação de novos projetos no âmbito de um envelhecimento mais ativo.

Salienta-se que, no que se refere ao Centro de Dia e de Convívio de Cascais e dada a venda do edifício e sua posterior demolição, houve necessidade de encontrar uma alternativa para a sua reinstalação. Depois de várias tentativas, conseguiu-se a cedência de uma sala no edifício do novo Centro Pastoral de Cascais, onde se encontra a funcionar com carater provisório até se encontrar uma nova solução.

Estes Centros foram largamente atingidos pela pandemia, sendo que a partir de março de 2020, se encontram encerrados, tendo reaberto no segundo semestre de 2021, no entanto sujeitos a fortes restrições.

As mudanças de rotinas nos utentes, desencadearam alterações de comportamento, desorientação e fragilidades que dificilmente serão estabilizadas, o que poderá levar a uma acentuada diminuição do número população sénior nos estabelecimentos.

Os serviços prestados nos diversos estabelecimentos vão ao encontro das necessidades dos utentes, sendo implementados após apresentação e discussão em reuniões gerais efetuadas mensalmente, abrangendo os cuidados básicos, como cuidados de higiene e alimentação, almoço e lanche.

No campo dos serviços para o bem-estar, saúde e autonomia incluem-se os cuidados de imagem, ginástica geriátrica, hidroginástica, controle de diabetes, colesterol e tensão arterial, psicologia e terapia ocupacional.

Nos serviços prestados para fomentar a igualdade de oportunidades e concretização de projetos de vida, incluem-se ações de alfabetização, a leitura de jornais e correspondência, bem como a leitura e memorização de textos e poemas. Também a informática constitui uma área importante e de interesse, sendo ministradas ações de informação nesta matéria.

Perspetiva-se a continuação do trabalho persistente no sentido de uma maior abertura à comunidade e interação familiar, para um envelhecimento mais ativo, através da participação em eventos e exposições de trabalhos, sempre em articulação com diferentes entidades parceiras: Junta de Freguesia, Escolas, A.T.L.s, Câmara Municipal de Cascais, Centros de Saúde, etc. É também objetivo a continuação do trabalho desenvolvido com a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, através da realização de diversas ações de sensibilização, sinalização e acompanhamento de casos de violência e negligência junto dos idosos.

Residência Sénior Professora Maria Ofélia Leite Ribeiro

Este estabelecimento dispões de um alvará para funcionamento contemplando as valências de Residência Sénior, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, sendo a sua atividade exclusivamente privada.

A valência com maior impacto no seu funcionamento tem sido a Residência Sénior, com todos os serviços que lhe estão associados, revestindo especial importância a vertente da saúde, nomeadamente os serviços de saúde 24 horas, e mais concretamente de enfermagem, e a fisioterapia.

A sua frequência média situa-se entre os 55 e os 60 utentes, sendo que, no último trimestre de 2019, foi assinado um protocolo com o Hospital de Cascais no sentido da utilização, por parte deste, de 9 camas deste nosso estabelecimento. Esta situação teve um interregno no ano de 2022, decorrente da situação pandémica, tendo sido retomada no último trimestre. Trata-se de um acordo que permite termos sempre ocupação e consequente receita para o número de camas protocoladas. Prevê-se a sua continuação para o ano de 2022.

Continua a ser preocupante a necessidade de cuidados de saúde verificada ao nível deste estabelecimento, cujos gastos com pessoal especializado, nomeadamente ao nível da enfermagem, são cada vez mais significativos. Esta situação levou-nos a reequacionar, a partir do segundo semestre de

2019, o preço dos serviços prestados, através da criação de um valor, a acrescer à mensalidade e com base no nível de dependência dos nossos clientes.

Apesar de todos os esforços que se têm desenvolvido no sentido de aumento de proveitos deste estabelecimento, que pela sua natureza deveria gerar fundos disponíveis para aplicação na atividade social, a sua situação económica continua a ser altamente deficitária.

Assim, considera-se imperioso que durante 2022 seja encontrada uma solução para esta Residência, no sentido de deixar de ser uma estrutura geradora de avultados prejuízos, que para ano de 2022 se espera sejam agravados relativamente a 2021.

Centro de Apoio Social do Pisão

Trata-se de um estabelecimento com 301 residentes/doentes, internados, genericamente com doença mental, e 172 colaboradores diretos, e 34 elementos prestadores de Serviços em permanência, distribuídos pelas seguintes áreas do funcionamento:

- Internamento;
- Centros de Atividades para a Capacitação e Inclusão, com 4 áreas de atividades distintas direcionadas para as diferentes capacidades de autonomia dos residentes/doentes (CACI'S);
- Lar Residencial Casas da Lua, com 4 casas para treino de autonomia.

A qualificação desta resposta social, tem se vindo a fazer através da formação dos colaboradores que ali trabalham, de uma seleção criteriosa dos recursos humanos necessários e na procura de recursos terapêuticos e reabilitativos de resposta á população internada, e pela melhoria das instalações. Estas deverão continuar a ser uma constante prioridade.

Dada a diversidade das patologias que afetam os residentes do Centro de Apoio Social do Pisão, as abordagens são complexas e diversificadas, exigindo aos colaboradores muitos conhecimentos específicos nas áreas, da saúde mental, na saúde física e de reabilitação, associado a um grande empenhamento e dedicação, cujo desgaste não pode deixar de ser tido em conta e avaliado.

Embora o elevado investimento que tem sido efetuado nos últimos 11 anos, do ponto de vista das instalações, existem, ainda, fortes constrangimentos que, por vezes, são bastante limitativos ao desenvolvimento do trabalho efetuado.

Em 2022, vamos consolidar o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, ao nível do investimento nesta resposta, para ter melhores comunicações, segurança e informação articulada e disponibilizada sobre os residentes.

Consolidar o trabalho técnico de reabilitação junto dos residentes/doentes e iniciar o trabalho de capacitação dos residentes/doentes para a inclusão em 4 áreas de intervenção:

- Qualificação Profissional;
- Emprego Protegido;
- Ocupação Profissional;
- Atividades Socialmente Úteis.

Através da intervenção nestas áreas estaremos a trabalhar o estigma da Doença Mental, associado a esta resposta social e consequentemente aos doentes aqui internados ou que integrem as respostas de Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI), ou mesmo os que integrem o Lar Residencial Casas da Lua que fazem parte desta resposta.

São, ainda, objetivos para o próximo ano:

- Prospeção no mercado trabalho, para integração de residentes/doentes;
- Continuação da implementação das medidas de autoproteção;
- Celebrar parcerias para multiplicar os esforços desenvolvidos;
- Rigoroso controlo do Orçamento.

Na sequência da aprovação, por parte da Câmara Municipal de Cascais, do protocolo de colaboração referente à preservação do património histórico material e imaterial desta Santa Casa, prevê-se que aquela entidade possa apoiar a realização das obras de recuperação da capela do Centro de Apoio Social do Pisão, o que constituirá uma enorme mais-valia para esta unidade.

Centro de Apoio Temporário de Tercena

O Centro de Acolhimento Temporário de Tercena é uma casa de acolhimento onde é executada a medida de acolhimento residencial, medida de promoção e proteção prevista na alínea f) do nº1 do artigo 35º e nos artigos 49º a 51º da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, aprovada pela Lei nº 147/99, de 1 de setembro.

Esta casa de acolhimento tem como finalidade contribuir para a criação de condições que garantam a adequada satisfação de necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais das crianças e jovens e o efetivo exercício dos seus direitos, favorecendo a sua integração em contexto sociofamiliar seguro e promovendo a sua educação, bem-estar e desenvolvimento integral.

São princípios orientadores da intervenção: Individualização; Adequação; Normalização; Participação e audição; Privacidade; Intervenção diligente; Preservação dos vínculos parentais e fraternos; Corresponsabilização da família de origem e Colaboração interinstitucional.

Temos capacidade para acolher 40 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, sendo que, de momento, a realidade é o acolhimento de jovens a partir dos 12 anos. A média de idades no ano 2021 foi de 16 anos. Prevê-se que para 2022 se mantenha esta média de idades.

Os jovens têm uma medida de acolhimento acompanhada pelos tribunais de família e menores e pelas equipas multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais (EMATT). Estas medidas são revistas a cada 3/6 meses, com a elaboração dos projetos de promoção e proteção e dos planos de intervenção individual.

A todos os jovens é proporcionado um quotidiano semelhante ao de qualquer outra criança e jovem da mesma idade.

Ação Social / RSI / A.T.L.'s / Centro Comunitário da Galiza/FEAC/Centro Álvaro de Sousa

Ação Social/Rendimento Social de Inserção

No Rendimento Social de Inserção trabalham duas equipas, com 5 elementos cada, que intervêm na Freguesia de Alcabideche, estando uma sediada na Adroana e outra em Alcabideche. Estas equipas abrangeram um total de 200 famílias, beneficiárias desta medida, no seu processo de inserção socioeconómico, com vista à sua autonomização, através da aquisição de competências de vária ordem.

A intervenção das equipas junto das famílias é baseada num "Contrato de Inserção", onde são estipuladas ações que vão ao encontro das suas necessidades e dos Projetos de Vida desejados, estabelecendo-se, assim, uma relação de muita proximidade com as famílias e baseada na confiança. As equipas acompanham todo este processo, por forma a garantir que existe cumprimento da medida., o que obriga a um trabalho exaustivo e burocrático, conforme estabelecido pelo Instituto da Segurança Social.

Os domínios prioritários de intervenção serão o emprego/formação profissional, educação, habitação, saúde, cidadania e organização da vida quotidiana, pois são áreas onde as famílias apresentam mais fragilidades por falta de recursos. Será dada especial atenção á valorização do percurso escolar das crianças e jovens, a motivação para a procura efetiva de trabalho, na criação e no desenvolvimento de hábitos de trabalho e promoção de competências pessoais, familiares e sociais.

Todo o trabalho a desenvolver será feito em parceria com todas as entidades das diversas áreas mencionadas, bem como com as entidades sediadas na comunidade ao nível da captação e otimização dos recursos e da partilha de saberes e experiências.

A.T.L.'s da Abóboda e Trajouce-Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) da EB1 Abóboda 1 e EB1 de Trajouce e (PEE) Projeto de Enriquecimento Experimental no Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo

O ATL da Abóboda e de Trajouce desenvolve a sua atividade em 3 Equipamentos escolares, situados na Freguesia de São Domingos de Rana: a Escola EB1 Padre Andrade situada na Abóboda; Escola EB1 de Trajouce em Trajouce e no Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo em São Domingos de Rana. O trabalho desenvolvido é baseado numa relação muito próxima com o território e a comunidade onde as escolas estão inseridas. Esta situação tem proporcionado, ao longo dos anos, uma oferta contínua de atividades diversificadas e de variados Projetos, com os alunos e as famílias, assentes no estímulo á criatividade e de uma cultura artística e de desenvolvimento das crianças, jovens e respetivas famílias. Neste trabalho tem contado sempre com o apoio inequívoco da Autarquia.

Assim, nestes três espaços Educativos damos resposta às necessidades quer dos jovens, quer das famílias, com a prestação dos seguintes Serviços:

- ATL Abóboda - Componente de Apoio à Família (CAF) e Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na Escola EB1 Padre Andrade;
- ATL de Trajouce - Componente de Apoio à Família (CAF) e Actividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) na Escola EB1 Jardim de Infância de Trajouce;
- No Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo em São Domingos de Rana – Projeto de Enriquecimento Experimental (PEE).

Como objetivos para estas respostas sociais, teremos:

- Apoiar a família na sua função educativa;
- Assegurar que os tempos de AEC proponham uma abordagem interdisciplinar, securizante e centrada no bem-estar e no processo de aprendizagem da criança;
- Assegurar que o espaço/tempo de CAF, AAAF e PEE, em períodos letivos de aprendizagem lúdica, com salvaguarda do direito das crianças a atividades não orientadas e escolhidas por elas;
- Construir uma relação de parceria entre a equipa da Santa Casa e as equipas das escolas, bem como com o respetivo Agrupamento de Escolas e os serviços camarários.

Como princípios orientadores, teremos:

- O desenvolvimento global e de autonomias das crianças, contribuindo para a sua auto-organização, para o aumento da sua autoestima e para o aumento das suas competências;
- Implicação das família e promoção das suas competências nos percursos educativos das suas crianças;

- Reforço positivo e visibilidade dos percursos educativos, através da mostra de trabalho desenvolvido e promoção de iniciativas abertas à comunidade;

- Parceria educativa com todos os agentes educativos, centrada nas crianças.

As linhas gerais definidas, quer do ponto de vista das orientações do Ministério da Educação, quer da Câmara Municipal de Cascais, na qualidade de entidade promotora do Programa Crescer a Tempo Inteiro, para o funcionamento das AEC, CAF e AAAF, terão como tema principal o "Brincar Livre", sendo a nossa opção técnica o "fazer com", envolvendo, em todas as planificações, no plano institucional, a Escola, os pais/família, o Agrupamento e a Câmara Municipal de Cascais.

Centro Comunitário da Galiza

O trabalho social desenvolve-se em diferentes abordagens, com crianças, jovens, famílias, população idosa, e através de diferentes equipamentos como A.T.L., AEC, CAF, AAAF, Escolinha de Rugby, Apoio Alimentar/Mercearia Comunitária e Centro de Dia.

Capacitar é o objetivo, que preside a todas estas atividades, que abrangem cerca de 900 utentes por mês.

No âmbito do Programa a Tempo Inteiro, continuará, a ser dinamizado, pela equipa do núcleo Galiza, na Escola Básica do 1º Ciclo/ Jardim de Infância da Galiza 1, em parceria com o Agrupamento de Escolas de São João do Estoril e a Câmara Municipal de Cascais e pretendendo dar resposta às necessidades socioeducativas da comunidade escolar, garantido uma qualidade de permanência das crianças na escola, fora do horário letivo, os seguintes projetos:

- Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo);

- Atividades de Animação e Apoio à Família (Jardim de Infância);

- Ludobiblioteca;

- Componente de Apoio à Família (desde 2018).

As AEC's, Ludobiblioteca e a CAF funcionam durante o ano letivo, em horário escolar, e a AAAF funciona durante o ano letivo em horário de prolongamento, e em tempo de férias funciona diariamente a tempo inteiro, desde as 9h às 18h.

A Escolinha de Rugby da Galiza, é um espaço de formação, humana e desportiva para crianças e adolescentes "fragilizados", por ausência de estrutura familiar e/ou comunitária, visa proporcionar aos jovens praticantes, a possibilidade de aprender e sobretudo jogar rugby, sem nunca esquecer a componente lúdica, num correto enquadramento técnico e com um adequado apetrechamento didático, e motivando através do Rugby a apreensão e interiorização de valores próprios desta modalidade, como sejam o espírito de grupo, a entreajuda e solidariedade, e a aceitação da diferença – todos são necessários independentemente das suas características físicas, culturais ou temperamentais.

Tem como objetivos primordiais, para 2022:

- Envolver e mobilizar as famílias (principais educadores) e as escolas (responsáveis pela aquisição de conhecimentos e competências), num projeto global de educação que centra, em cada criança / adolescente, as forças necessárias para um bom e harmonioso desenvolvimento da mesma;

- Integrar as nossas crianças na comunidade alargada, através de convívios regulares com outros clubes;

- Estimular o sucesso escolar e o gosto pela aprendizagem;

- Integrar as nossas crianças na comunidade alargada, através de convívios regulares com outros clubes;

- Promover a partilha, vivência e a transmissão de valores morais, éticos, sociais, que ajudem a um crescimento equilibrado e também permitam o desenvolvimento do sentido de responsabilidade e do respeito pelo outro e pela vida humana;

- Promover um contacto direto com as comunidades escolares, levando o rugby aos seus alunos.

A Escolinha de Rugby da Galiza rege-se pelo calendário desportivo elaborado pela Associação de Rugby do Sul (organismo responsável pela organização dos convívios e torneios, até aos escalões de Sub 14) e pelo calendário da Federação Portuguesa de Rugby (organismo responsável pela organização das competições de Sub 16, Sub 18, sénior e Escalão Feminino).

"EsGaliza" é a denominação de um projeto da Escolinha de Rugby da Galiza, da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que pretende dinamizar ações práticas de rugby nas escolas da União de freguesias de Cascais – Estoril, Alcabideche, São Domingos de Rana, do concelho de Cascais.

O "EsGaliza" é uma iniciativa que pretende estreitar laços com as comunidades escolares envolventes, de modo a que exista uma maior e melhor comunicação.

Com esta iniciativa pretendemos que a Escolinha de Rugby da Galiza se mostre de uma forma ativa, como sendo uma mais-valia para apoiar no desenvolvimento dos alunos.

O "EsGaliza" tem como principais objetivos:

- Dar a conhecer uma modalidade desportiva – rugby;
- Divulgar a imagem e os serviços da Escolinha de Rugby da Galiza.

No âmbito do Projeto Família, que tem como objetivo a consolidação e desenvolvimento do trabalho de intervenção social do Centro Comunitário da Galiza (Casa Grande, ATL, Centro de Convívio e Escolinha de Rugby), através do atendimento e acompanhamento individualizado de situações de vulnerabilidade, vividas por indivíduos ou famílias da comunidade da Galiza ou da freguesia do Estoril, situação agravada pela atual situação de pandemia, trabalhando em articulação com os serviços/ instituições parceiras no

território. Para rentabilizar os recursos humanos e logísticos colocados à disposição de comunidades fragilizadas, continuaremos a desenvolver os seguintes projetos: a Mercearia Comunitária, Gabinete de Atendimento de Emergências Sociais e a Bolsa de Voluntariado.

A nível do Centro de Dia, que tem como objetivo a promoção de condições que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas sénior, promovendo atividades que incentivem o divertimento, a entreajuda e o enriquecimento cultural e lúdico, nomeadamente em grupos intergeracionais, através da música, o movimento, a cerâmica, " as tertúlias da palavra ", os trabalhos manuais e encontros lúdicos, dada a atual situação pandémica, a realização destas atividades encontram-se seriamente comprometidas.

Com vista a ultrapassar o encerramento do Centro de Dia, em Março de 2020, foi organizado, com base na equipa e num grupo alargado de voluntários, um programa de apoio aos nossos "avós", para colmatar as necessidades básicas e urgentes, tais como a alimentação e gestão do seu dia-a-dia., projeto denominado "No Caminho com os nossos avós", permitindo trabalhar com esta população vulnerável, de forma a atenuar o efeito do confinamento a que estão sujeitos e simultaneamente criar um programa que permita superar a solidão e lidar com as dificuldades inerentes à situação social e etária deste grupo.
Continuaremos, em 2022, o desenvolvimento e consolidação deste projeto, que apoiará um grupo de 25 Séniores, com mais de 70 Anos.

Finalmente, no que se refere ao projeto "Caminhos de barro", que tem a cerâmica como uma atividade que tem e sempre teve, um impacto positivo nos diferentes grupos, reforçando a sua criatividade e autoestima, continuará em funcionamento os ateliers, em vários horários diários e distribuídos por faixas etárias.

Pela sua dimensão, diversidade e projeção, as atividades desenvolvidas no Centro Comunitário da Galiza, têm sido muito relevantes, constituindo-se como um polo dinamizador de uma ampla intervenção social. No entanto, continua a ser um polo altamente deficitário, situação que se prevê se mantenha para o próximo ano, decorrente fundamentalmente da quebra de apoios de entidades privadas, que, enquanto parceiros contribuíam para a concretização de alguns projetos desenvolvidos.

FEAC - POAPMC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas em Portugal - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

Através de acordo com o Instituto de Segurança Social, a Santa Casa encontra-se a gerir um programa de apoio alimentar integrado no F.E.A.C., que, inicialmente, contemplava 1.261 pessoas, identificadas como as mais frágeis da nossa sociedade.

Este programa que terminaria no final de 2019, e foi, por solicitação da Segurança Social, renovado por mais dois anos, com a entrada de mais um parceiro, a Junta de Freguesia de Alcabideche, e a duplicação do número de pessoas abrangidas, sendo atualmente de 2.700 pessoas.

Responsabilizamo-nos por distribuir, às seis Instituições parceiras, os bens que nos são entregues e cujo valor constitui cerca de 50% das necessidades alimentares dos destinatários finais.

Apesar das dificuldades de uma operação com esta envergadura, é possível fazer chegar a dispensas várias toneladas de alimentos. O nosso armazém está instalado no Centro de Apoio Social do Pisão, em instalações que foram devidamente equipadas para este efeito.

Não podemos deixar de agradecer a colaboração das Instituições parceiras neste programa, ABLA-Associação de Beneficência Luso-Alemã, ARESC-Associação de Respostas Educativas e Sociais à Comunidade, Centro Paroquial do Estoril, CESPA-Centro Social de Nossa Senhora da Conceição da Abóboda e o Clube Gaivotas da Torre, bem como ao novo parceiro acima referido, a Junta de Freguesia de Alcabideche, e realçar a importância de todo este trabalho conjunto.

Centro Álvaro de Sousa

A partir de maio de 2017, passou a gestão do Centro Álvaro de Sousa a ser da nossa responsabilidade, o que anteriormente era efetuado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Fundação de Sousas, proprietária do Casal de Monserrate, sito no Estoril, cedeu à Misericórdia, a título de comodato, o referido imóvel, bem como os seus jardins e pinhal circundante, com vista à instalação de um Centro de Expressões e Saberes, destinado essencialmente a Séniores. Posteriormente foi assinado com a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia de Cascais/Estoril, um protocolo de colaboração para apoiar o funcionamento deste Centro, que diariamente tem e, continuará a responder às finalidades que lhe são próprias.

O Centro desenvolve várias atividades de índole cultural, formativa e recreativa, destinada sobretudo a uma população Sénior, que anteriormente á situação pandémica que obrigou o seu encerramento em março de 2020, só reabrindo em setembro do corrente ano, abrangia cerca de 170 pessoas, com diferentes níveis socioculturais e etários, continuando a afirmar-se na sua dimensão atípica como um espaço de múltiplas atividades, essencialmente para seniores, mas não só. Apesar do encerramento referido, atualmente já frequentam este centro, cerca de 100 pessoas, esperando-se que durante 2022 seja reposta a anterior frequência. O grande e diversificado conjunto de atividades desenvolvidas, só é possível através do trabalho de um conjunto de voluntários.

Unidade de Saúde Misericórdia de Cascais

Esta unidade de saúde, criada em 2021 e que entrou em funcionamento em setembro, resulta de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, a Câmara Municipal de Cascais e o ACES-Cascais, Agrupamento dos Centros de Saúde de Cascais, que integra as Unidades de Saúde de Cascais e Parede. Está situada num edifício cedido á nossa Instituição pela Câmara de Cascais, situado na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Cascais, Localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 242, em Cascais, e tem como objetivo a prestação de cuidados de saúde primários, a utentes do Serviço Nacional de Saúde, inscritos nestas unidades, maiores de 18 anos, que não disponham de médico de família. O seu horário de funcionamento é nos dias úteis, entre as 8 horas e as 18 horas, sendo as respetivas marcações efetuadas, por telefone, por email ou presencialmente.

Atividades Comerciais

Esta área que é constituída pelo Bom Apetite com loja em Alvide, Farmácia no centro de Cascais e pela Feira na Adroana, prevê-se para 2021:

- No que se refere à Farmácia, procura de novos clientes institucionais, situação que já ocorreu em 2021, através do fornecimento e preparação de medicação para uma ERPI do concelho;
- Alargamento da preparação da medicação, através da Unidade criada em 2017, para novos clientes institucionais bem como para outros clientes externos;
- Equacionar a sua deslocalização para um novo espaço;
- Relativamente ao Bom Apetite, em face da permuta com a Câmara de Cascais, que permitiu a obtenção de um terreno que poderá possibilitar a construção de um novo espaço de confeção e venda, desenvolver os estudos e projetos necessário com vista a uma tomada de decisão por parte da Instituição, em face dos custos envolvidos e das fontes de financiamento possíveis para a sua concretização. Na área do terreno em causa, poderá ser também, nos estudos a desenvolver, equacionada a possibilidade de criação de alguma nova unidade rentável para a Misericórdia. Estas novas instalações terão como objetivo, não só a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, mas também o aumento da sua capacidade produtiva;

Património

Área onde, desde 2017, se concretizaram substanciais alterações, que resultaram da alienação efetuada à Câmara Municipal de Cascais, de parte dos Bairros Sociais da Instituição: Bairro Irene, 1ª fase do Bairro Calouste Gulbenkian (60 fogos) e o Bairro Maria, e em 2018 a celebração da escritura de venda, também àquela entidade, de um terço do Bairro Marechal Carmona.

Decorrente destas operações foi liquidado todo o passivo bancário existente junto da Caixa Geral de Depósitos, que ascendeu a cerca de 8.800.000€ (capital e juros), tendo sido libertadas todas as hipotecas existentes nesse Banco.

Numa perspetiva de criação de projetos económica e socialmente rentáveis, salienta-se o futuro projeto de envelhecimento ativo, já em desenvolvimento e em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, a implementar no Bairro Marechal Carmona. Este projeto de reconversão urbanística, económica e social, decorre do memorando de entendimento assinado com a Câmara Municipal de Cascais, em março de 2018. Em 2019 foram desenvolvidos os estudos de viabilidade prévia, compreendendo as vertentes urbanísticas, arquitetónicos, sociais e económicas, tendo em vista encontrar uma solução justa e equilibrada para os atuais habitantes do Bairro, situação que a Câmara Municipal de Cascais tem clarificado através da apresentação pública das diferentes fases do projeto. No decorrer de 2021 foi consolidada a opção final para a reorganização urbanística do Bairro, prevendo-se para 2022 o desenvolvimento da execução de algumas infraestruturas.

No que se refere às restantes rendas dos imóveis da Misericórdia de Cascais, prevê-se, para 2022, um ligeiro aumento relativamente ao orçamentado em 2021, dado prever-se o arrendamento de três espaços que se encontram devolutos. Prevê-se também que, ao longo de 2022, continuar a desenvolver esforços no sentido de ser concluído o projeto imobiliário do prédio sito na Rua Frederico Arouca, 46 a 48, objeto dum memorando de entendimento assinado em outubro de 2018 com um investidor privado, prevendo-se que constitua, no futuro, uma fonte de rendimento corrente para a Instituição, através do arrendamento de alguns fogos que ficarão na sua posse, projeto que sofreu alguns atrasos decorrentes de questões burocráticas e da atual situação pandémica.

No que se refere ao património histórico, o município de Cascais acolheu, em 2017, o depósito do Arquivo Histórico da Santa Casa, no âmbito do PRADIM-Programa da Recuperação de Arquivos e Documentos de Interesse Municipal. O prazo mínimo de depósito do acervo será de dez anos, podendo ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, sendo os custos incorridos para tratamento arquivístico, utilização ou restauro do mesmo, da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais.

Também, neste âmbito, e na sequência da aprovação, por parte da Câmara Municipal de Cascais, do protocolo de colaboração referente à preservação do património histórico material e imaterial desta Santa Casa, onde também aquela entidade apoiará a recuperação, reabilitação e restauro do acervo histórico da Igreja da Misericórdia e do seu espaço circundante, nomeadamente nos espaços anexos à igreja, onde se pretende instalar um espaço museológico de acesso público, deu-se, no início de Fevereiro de 2021, à concretização deste Projeto, prevendo-se que a sua conclusão esteja concluída no segundo trimestre de 2022.

Recursos Humanos

Para o ano de 2022, continua a ser objetivos no âmbito dos Recursos Humanos serão:

- Aplicação do modelo de convenção coletiva de trabalho celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e outras e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e outros, subscrito pela Santa Casa Misericórdia de Cascais;

- Assegurar o controlo orçamental, através do cumprimento dos quadros de pessoal previamente estabelecidos por estabelecimento, tendo por base os acordos e protocolos de cooperação estabelecidos com a segurança social e outros organismos;

- Utilizar as medidas de apoio à contratação de trabalhadores, que permitam à instituição beneficiar de apoios financeiros na celebração de novos contratos de trabalho;

- Desenvolver planos de formação profissional, adequados às necessidades e às exigências dos serviços, com especial incidência nas ações e projetos financiados por entidades externas;

- Reduzir o número de acidentes de trabalho nos estabelecimentos da Instituição, através da Implementação de medidas no âmbito da prevenção da segurança e da saúde no trabalho e da formação específica nestas áreas;

- Assegurar a aplicação do Sistema de Avaliação do Desempenho aos trabalhadores, para que este se torne num instrumento de gestão de recursos humanos, mais eficaz, para o desenvolvimento dos vários serviços da instituição;

- Continuação da implementação de novos sistemas de controlo de assiduidade, através da instalação de relógios de ponto já iniciada em 2020, que permitirão, numa primeira fase um controlo mais eficaz na consulta e verificação da assiduidade nos diversos estabelecimentos, e no futuro uma racionalização dos procedimentos administrativos em termos de recursos humanos.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2022

Antes de passarmos a enumerar os pressupostos considerados na preparação do Orçamento para 2022, não podemos deixar de referir que, quer nos Gastos quer nos Ganhos, as previsões efetuadas tiveram como reflexo a atual situação de pandemia do COVID 19, nomeadamente, respetivamente, nas componentes de Fornecimentos e Serviços Externos e Prestação de Serviços, se bem que em valores inferiores aos orçamentados no ano de 2021.

Convém, ainda salientar o impacto nesta componente, da criação da Unidade de Saúde, nomeadamente nas componentes de Fornecimentos e Serviços Externos e Gastos com Pessoal.

Também, e conforme referido no Plano de Atividades, o Orçamento contempla a criação de 4 novos Centros de Resultados, criados em 2021, e integrados no Centro de Apoio Social do Pisão, três dos quais têm uma nova denominação Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (C.A.C.I.) Oficinal/Casa das Artes; C.A.C.I. Ocupacional/Casa da Criatividade e C.A.C.I. Bem Estar e Conforto/Casa das Cores e o Lar Residencial Casas da Lua, com as respetivas implicações nos valores do presente Orçamento. Foi também criado um novo Centro de Resultados, na Área de Ação Social, com a designação de Unidade Saúde Misericórdia de Cascais, cuja referência está, também, patente no Plano de Atividades.

Por último, se bem que já no ano transato os valores orçamentados tenham sido inferiores a anos anteriores, no presente orçamento já não está contemplado, na área de infância, a Creche S. José, devido, conforme referido, ao seu encerramento no final do ano letivo 2020/2021.

Pressupostos – Gastos

Compras

- Estimadas, tendo por base o orçamento do ano anterior e as devidas alterações decorrentes da execução orçamental a julho de 2021, sem qualquer tipo de aumento considerado para inflação ou alterações fiscais.

Fornecimentos e Serviços Externos

- Na generalidade das componentes de gastos que compõem esta rúbrica, as previsões efetuadas tiveram por base o orçamento do ano anterior, corrigidas com as variações decorrentes, também, da execução orçamental a julho de 2021;

- Salienta-se que, com a abertura da Unidade de Saúde houve um incremento desta componente do valor de 478.600€, referente, na sua maioria aos gastos da prestação de serviços do pessoal médico e de enfermagem;

- Pelos valores envolvidos, refere-se o valor previsto para a globalidade dos gastos da componente de Conservação e Reparação que atinge os 349.300€;

- De referir, ainda, o valor previsto de 65.900€, correspondente às amortizações das prestações dos contratos de financiamento, em regime de aluguer, dum conjunto de equipamentos com vista à melhoria dos sistemas de segurança, comunicação e meios informáticos.

- Finalmente realça-se a redução em cerca de 240.000€, no Centro de Apoio Social do Pisão, pelo término do contrato de prestação de serviços com a empresa de limpeza, tendo passado o serviço a ser efetuado por meios próprios, ou seja, pelo nosso pessoal.

Gastos com Pessoal

No tocante a este tipo de gastos, o presente Orçamento encontra-se subdividido pelas respetivas contas contabilísticas, sendo que as mesmas incluem:

- **Remunerações Certas**: Vencimentos base;

- **Remunerações Adicionais:** Subsídios de Férias e Natal, Subsídio de Refeição, Isenção de Horário de Trabalho, Subsídios de Turno, Abono de Falhas, Deslocações, Trabalho Suplementar (Farmácia e CASP) e prémios de produtividade na Farmácia e Bom Apetite;

- **Formação Profissional:** Inclui o valor de 3€/hora para 40 horas de formação para a totalidade dos trabalhadores da Instituição;

- **Encargos sobre Remunerações**: Encargo da entidade patronal, correspondente a 22,3% sobre as remunerações, destinados à Segurança Social;

- **Seguros de Acidentes de Trabalho**: Pagamento do prémio de seguro obrigatório, correspondente a 1,3% da massa salarial;

- **Outros Gastos com Pessoal**: Inclui o pagamento do prémio do Seguro de Saúde "Advancecare", cujo valor unitário estimado foi de 208,84€, abrangendo apenas os trabalhadores do quadro e perspetivando o reembolso de parte pelos trabalhadores. Inclui, também, os gastos com fardamentos.

As previsões efetuadas tiveram em conta o contingente de pessoal disponível em outubro de 2021, que inclui pessoal do quadro e contratado a termo, perfazendo um número global de 549 elementos. Em termos quantitativos não foi contemplada qualquer alteração à massa salarial, face aos valores efetivos de 2021, mantendo-se o atual valor de referência, para o salário mínimo. Aquando da atualização deste valor, que se estima que em valor unitário seja de 705,00€, representando um acréscimo de 6%, espera-se que haja uma compensação deste facto, pelo aumento dos valores dos Acordos celebrados com a Segurança Social, situação verificada em anos anteriores.

Prevê-se um contingente de pessoal em número semelhante a 2021, sendo que o valor da massa salarial estimada, é superior em cerca de 100.000€, relativamente ao ano anterior, significando 1,02%. Este aumento é decorrente essencialmente do impacto do aumento do salário mínimo nacional ocorrido em 2021 e não previsto no orçamento desse ano.

Gastos de Depreciação e de Amortização

- O valor correspondente ao gasto contabilístico das Reintegrações do Imobilizado estimou-se em função dos valores dos bens a 31 de julho de 2021 e as novas aquisições, nomeadamente equipamentos, ocorridas até esta data.

Perdas por Imparidade

- As perdas por imparidade incluem o valor das restantes rendas de Bairros Sociais, cuja cobrança se perspetiva difícil.

Gastos e Perdas de Financiamentos

- Não se previu valores para os Gastos Financeiros, dada terem sido liquidados, em 2018, todos os financiamentos bancários existentes.

Gastos Administrativos

- Imputação aos diversos Centros de Resultados, como gastos administrativos, dos gastos de estrutura da Instituição. Esta afetação foi efetuada, tendo por base uma chave de imputação obtida através da avaliação da carga de tarefas desenvolvida por áreas de atividade, ponderada pelos gastos e ganhos de cada centro de resultados nas seguintes percentagens: Infância 22,5%, Serviços Sénior 20,0%, Estabelecimentos Especiais 25,0%, Ação Social 10,0%, Comercial 15,0% e Gestão Patrimonial 7,5%;

- Julga-se importante referir que, neste tipo de gastos estão contemplados nos honorários e nos Gastos com Pessoal, o pagamento a 5 elementos, que, em termos de gastos estão cobertos por subsídios atribuídos pela Câmara Municipal de Cascais, incluídos nos Ganhos Administrativos.

<u>Pressupostos - Ganhos</u>

Vendas

- **Farmácia**: Tendo em conta o volume de vendas até setembro de 2021, perspetivou-se, para 2022, um valor que traduz um ligeiro aumento nos valores orçamentado para 2021;

- **Bom Apetite**: Os valores expectáveis para 2022, contrariamente ao estimado para 2021, significam um acréscimo de cerca de 32%, mais 141.000€ do que o estimado para 2021. Valor estimado tendo em conta o volume de vendas a setembro de 2021, valores que é superior ao estimado no orçamento de 2021.

Prestação de Serviços

Antes de passarmos a enumerar os principais pressupostos utilizados, salientamos que os valores previstos para esta componente, têm, como é expectável, ainda algum impacto negativo decorrente das consequências, do ponto de vista económico, da atual situação pandémica, nomeadamente nos rendimentos das famílias, fator importante no cálculo de todas as nossas comparticipações familiares.

- Esta componente, que incluiu as mensalidades da generalidade das valências, foi perspetivada na base dos valores previstos realizar em 2021, excetuando a área de infância e A.T.L.s em que foi tida em conta a tabela de mensalidades já aprovada pela Instituição e o número efetivo de crianças que frequentam o ano letivo 2021/2022;

- Na área de infância, a quebra verificada nesta componente é maioritariamente decorrente do facto de ter sido aprovado a gratuitidade para as comparticipações familiares das crianças do 1º e 2º escalões de rendimento per-capita, que se estima num valor anual de 183.000€. No entanto, esta redução não é efetiva, dado o Estado ir efetuar á Santa Casa o reembolso deste valor, o que está refletido nas previsões dos Subsídios, Doações e Legados à Exploração;

- Na Residência Sénior das Fisgas, as previsões assentam nos 50 utentes. No entanto, e por precaução, as previsões efetuadas tiveram em conta a possibilidade de, gradualmente termos que ir reduzindo utentes pelo facto de haver hipótese de construção de um novo edifício no atual terreno, cuja concretização está dependente da aprovação de uma candidatura apresentada ao Programa PARES, e que aguarda o seu resultado;

- Na Residência Professora Doutora Maria Ofélia Leite Ribeiro, as estimativas assentaram numa lotação média anual verificada em 2021, na base dos 53 clientes e tendo em conta a ocupação de camas (9 em permanência), por doentes do Hospital de Cascais, decorrente do acordo assinado. Perspetivou-se, ainda, para os 8 residentes sociais, uma receita anual de 124.800€, pela cedência de 8 camas da Residência Professora Doutora Maria Ofélia Leita Ribeiro à Residência Sénior da Fisgas, pelo valor mensal de 1.300,00€/cama.

Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Acordos com o ISS

- À data de elaboração do presente documento desconhece-se qual irá ser a política traçada para 2022, no que toca às comparticipações por parte da Segurança Social para os acordos firmados. Assim, perspetivou-se um valor idêntico ao de 2021, com o acréscimo referente ao reembolso das Prestações de Serviços da área de infância, correspondente aos dois primeiros escalões de rendimentos da valência creche, que conforme referimos, estão isentos

- Para a Residência Sénior das Fisgas o valor previsto foi calculado na base 50 utentes.

Ministério da Educação

- O valor a receber decorrente do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, no que toca à compensação do vencimento das educadoras de infância para o ano letivo de 2021/2022, foi considerado na base dos valores da candidatura apresentada para o ano letivo de 2020/2021, ainda não recebidos. A abertura das respetivas candidaturas, por parte do Ministério da Educação, só ocorrerem, habitualmente, no início do ano letivo seguinte.

Acordos com a Câmara Municipal de Cascais

- O valor previsto receber em 2022 decorrente dos Protocolos e Programas existentes com esta entidade, no âmbito da Infância, Residência Sénior das Fisgas, dos Programas de Apoio Domiciliário e Apoio Alimentar a Idosos e Funcionamento dos Centro de Dia da Abóboda e Alvide e de Convívio de Matos Cheirinhos e Vinhais, tiveram por base os valores previsíveis receber em 2020, valores que nos últimos dois anos têm sofrido um decréscimo, sendo este mais significativo na área de Infância e Residência Sénior;

- No que se refere aos A.T.L.'s, o valor previsto para a componente extracurricular tem por base os valores previstos para o ano letivo 2021/2022, já do conhecimento da Misericórdia de Cascais;

- A verba decorrente do Protocolo para apoio aos Projetos da Casa Grande da Galiza é semelhante à recebida em 2021;

- Previu-se, também, um valor de 30.000€, referente ao protocolo assinado entre esta Santa Casa, a Câmara Municipal de Cascais, de colaboração para apoiar o funcionamento do Centro Álvaro de Sousa, no Estoril;

- Finalmente foi previsto um valor de 300.000€, financiamento previsto para o funcionamento da Unidade de Saúde Misericórdia de Cascais, com origem na parceria estabelecida e anteriormente referida.

Acordos com as Juntas de Freguesia

- Previram-se, os valores dos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia de S. Domingos de Rana, para apoio aos Centros de Convívio da Abóboda, Matos Cheirinhos e Vinhais;

- Previu-se, também, um valor de 6.700€, referente ao protocolo tripartido assinado entre esta Santa Casa, a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia Cascais-Estoril, de colaboração para apoiar o funcionamento do Centro Álvaro de Sousa, no Estoril.

Outros Ganhos

- Os valores previstos incluem os rendimentos referentes às rendas de edifícios, aos descontos comerciais obtidos nos fornecimentos de medicamentos da Farmácia e aos alugueres de terrados

da Feira. É nesta componente que se encontra previsto o valor da imputação dos subsídios e doações para investimento no valor de 268.500€.

Ganhos Administrativos

- Imputação aos diversos Centros de Resultados dos Ganhos afetos à estrutura da Instituição, segundo uma chave de imputação criada, detalhada no ponto referente aos Gastos Administrativos. O aumento verificado está, também, explicado no ponto referido.

Análise ao Orçamento de Exploração

O Orçamento para o exercício de 2022 apresenta um **Resultado Previsional** negativo de 999.000€, significando um agravamento, comparativamente ao Orçamento de 2021, de 106.400€, representando cerca de 11,92%.

Globalmente este desvio poderá ser explicado por:

- No que diz respeito aos **Gastos,** por um acréscimo de 204.700€, representando 1,06% face ao ano anterior, decorrente, essencialmente, dum aumento das Compras em 6,1% e dos Gastos com Pessoal em 1,02%. Os Fornecimentos e Serviços Externos têm comportamento inverso, com um ligeiro decréscimo de 0,13%, decorrente duma redução em quase todas as áreas, redução essa que é absorvida pelo aumento verificado na Unidade de Saúde, daí o fraco impacto da redução deste tipo de gastos;
  O decréscimo verificado nos Gastos de Depreciação e de Amortização em 2,07%, são maioritariamente derivados do encerramento da Creche S. José e cujo edifício irá reverter para a Câmara Municipal de Cascais.

- No que concerne aos **Ganhos**, por um aumento global de 98.300€, significando um aumento de 0,54%.
  Analisando as principais componentes é expetável um aumento das Vendas, em 8,91%, que conforme referido nos pressupostos do orçamento, tem a sua principal origem no Bom Apetite. E na Farmácia.
  Na componente das Prestações de Serviços o valor previsto é substancialmente inferior ao orçamentado para 2021, representando -12,3% e em valor absoluto -630.700€. Parte está explicado nos pressupostos do orçamento da área de infância, mas o desvio mais significativo ocorre nos serviços sénior pelos factos apontados acima, nos pressupostos do orçamento. Relativamente aos Subsídios, Doações e Legados à Exploração o aumento de 5,2%, previsto, tem origem nos valores a receber do Estado pelas crianças de creche isentas, e do novo apoio da Câmara para a Unidade de Saúde, situações já acima referidas.

Os **Ganhos** estimados perfazem o valor de 18.439.600€, sendo a sua decomposição:

- Vendas ..... 3.135.000€
- Prestações de Serviços ..... 4.497.500€
- Subsídios, Doações e Legados à Exploração ..... 9.563.000€
- Outros Rendimentos e Ganhos ..... 1.254.100€

Os **Gastos** previstos cifram-se em 19.438.600€, tendo a seguinte distribuição:

- Compras ..... 2.058.300€
- Fornecimentos e Serviços Externos ..... 6.246.800€
- Gastos com Pessoal ..... 9.879.900€
- Gastos de Depreciação e de Amortização ..... 1.188.400€
- Perdas por Imparidade ..... 5.000€
- Outros Gastos e Perdas ..... 60.200€

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS/FINANCEIRO

A Câmara Municipal de Cascais celebrou com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, em 21 de Dezembro de 2017, um "Protocolo de Colaboração referente à preservação do Património Histórico Material e Imaterial da Santa Casa da Misericórdia de Cascais", que prevê no número dois da cláusula segunda que o Município assume a intenção de custear o estudo e a posterior obra prevista no referido protocolo, tomando a decisão da sua calendarização e execução em consenso com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais. No número um da mesma cláusula é referida qual a obra, ou seja, a intervenção na Igreja da Misericórdia e espaços adjacentes, bem como o âmbito dos trabalhos a realizar.

Posteriormente, por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, de 5 de agosto de 2020, foi aceite a eliminação da cláusula 3.ª e a alteração da cláusula 12.ª, do referido Protocolo, objeto de adenda ao Protocolo, datado de 6 de agosto de 2020, passando o valor previsto de 1.000.000,00€ a ser afeto à Execução da obra da Igreja da Misericórdia.

Neste sentido, houve necessidade de proceder à abertura de procedimento para a formação de contrato de empreitada de obra pública, mediante concurso público para a realização da obra de Ampliação, Reabilitação e Arranjos Exteriores da Igreja da Misericórdia de Cascais e Espaços Anexos.

Dado esta Santa Casa não ter condições e meios para a realização da obra por administração direta, decidindo contratar e autorizar a realização da correspondente despesa, que terá de ser previamente inscrita em orçamento, cabimentada e classificada com o inerente compromisso, e considerando que esta Santa Casa, no seu Orçamento para 2020, não elaborou nenhum Orçamento de Investimentos, mas apenas elaborou e aprovou, pelos Órgãos competentes, o Orçamento de Exploração para 2020, tornou-se necessário elaborar, ainda em 2020, um Orçamento Plurianual de Investimento para o período 2020/2021, período em que se prevê decorra a obra, a fim de contemplar a inclusão do valor das obras previstas executar na Igreja da Misericórdia e já referidas, que terão um preço base de 940.018,16€, que acrescido de I.V.A. à taxa legal de 6%, ascenderá a 996.419,25€, orçamento que contempla as receitas e as despesas previstas.

Este Orçamento foi aprovado pela Mesa Administrativa da Instituição e presente, ainda em 2020, ao Conselho Fiscal para parecer, e aprovado por parte da Assembleia Geral da Instituição, em 22 de novembro, também de 2020, respetivamente, nos termos da alínea c), do nº. 1, do artigo 31.º e alínea c), do n.º 1, do artigo 21.º, do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Cascais.

Uma vez que a obra só teve o seu início em 8 de Fevereiro de 2021, com um prazo de execução de 365 dias, portanto 6 de Fevereiro de 2022, é expectável que haja pagamentos a efetuar em 2022, que serão, nos termos do Protocolo referenciado acima, assinado com a Câmara de Cascais, integralmente financiados por aquela entidade.

No que se refere à realização em 2022 de novos investimentos em instalações e equipamentos, decorrente de não haver fundos libertos positivos de exploração, ficará a sua realização condicionada a uma avaliação criteriosa da sua imprescindibilidade, salvo para aqueles cujo financiamento esteja assegurado por subsídios ou apoios de entidades exteriores à Santa Casa da Misericórdia de Cascais.

Cascais, 15 de novembro de 2021

A MESA ADMINISTRATIVA

Demonstração de Resultados Previsionais por Áreas e Centros Analíticos

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - ÁREA DE INFÂNCIA

CONTA	DESCRIÇÃO	C. ALFREDO PINHEIRO	C. INFANTIL DO LINHÓ	CRECHE ABÓBODA	CRECHE DO ARNEIRO	CRECHE O PINHAL	CRECHE BICESSE	CRECHE T. SANTOS	CRECHE PAMPILHEIRA	TOTAL
31	COMPRAS	38 400 €	22 400 €	43 400 €	0 €	24 000 €	30 500 €	0 €	15 100 €	173 800 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93 200 €	37 100 €	45 700 €	112 500 €	44 000 €	56 600 €	148 800 €	22 800 €	560 700 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	647 300 €	344 300 €	410 300 €	319 000 €	292 600 €	305 600 €	472 200 €	195 600 €	2 986 900 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	48 700 €	11 700 €	32 700 €	14 500 €	19 400 €	51 000 €	45 000 €	2 000 €	225 000 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	827 600 €	415 500 €	532 100 €	446 000 €	380 000 €	443 700 €	666 000 €	235 500 €	3 946 400 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	54 500 €	25 100 €	35 600 €	27 900 €	24 600 €	31 900 €	39 400 €	15 700 €	254 700 €
	TOTAL DE GASTOS	**882 100 €**	**440 600 €**	**567 700 €**	**473 900 €**	**404 600 €**	**475 600 €**	**705 400 €**	**251 200 €**	**4 201 100 €**
71	VENDAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	470 900 €	70 000 €	136 600 €	124 700 €	115 500 €	224 300 €	165 100 €	99 900 €	1 407 000 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	396 100 €	293 600 €	364 200 €	291 500 €	270 200 €	275 300 €	377 200 €	135 200 €	2 403 300 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS GANHOS	800 €	0 €	75 000 €	4 700 €	0 €	50 100 €	17 600 €	18 000 €	166 200 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	867 800 €	363 600 €	575 800 €	420 900 €	385 700 €	549 700 €	559 900 €	253 100 €	3 976 500 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	8 000 €	3 700 €	5 300 €	4 100 €	3 600 €	4 700 €	5 800 €	2 300 €	37 500 €
	TOTAL DE GANHOS	**875 800 €**	**367 300 €**	**581 100 €**	**425 000 €**	**389 300 €**	**554 400 €**	**565 700 €**	**255 400 €**	**4 014 000 €**
	RESULTADO	-6 300 €	-73 300 €	**13 400 €**	-48 900 €	-15 300 €	**78 800 €**	-139 700 €	**4 200 €**	-187 100 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - ÁREA DE SERVIÇOS SÉNIOR

CONTA	DESCRIÇÃO	RESIDÊNCIA FISGAS	S.A.D. SOCIAL	P. A. ALIMENTAR IDOSOS	RESIDÊNCIA OFÉLIA	C. CONVÍVIO N. RIANÇO	C. DIA CASCAIS	C. CONVÍVIO M-CHEIRINHOS	C. CONVÍVIO VINHAIS	CENTRO DIA TORRE	CENTRO DIA SÃO MIGUEL	TOTAL
31	COMPRAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	560 800 €	211 200 €	99 600 €	856 900 €	7 300 €	4 200 €	3 300 €	3 100 €	38 100 €	10 900 €	1 795 400 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	430 100 €	227 100 €	14 600 €	661 700 €	22 300 €	22 100 €	23 800 €	18 000 €	60 500 €	26 100 €	1 506 300 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	38 200 €	11 600 €	0 €	295 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 200 €	357 800 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 029 100 €	449 900 €	114 200 €	1 814 400 €	29 600 €	26 300 €	27 100 €	21 100 €	98 600 €	49 200 €	3 659 500 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	67 000 €	31 900 €	8 000 €	102 300 €	1 800 €	2 100 €	1 600 €	1 500 €	6 500 €	3 700 €	226 400 €
	TOTAL DE GASTOS	**1 096 100 €**	**481 800 €**	**122 200 €**	**1 916 700 €**	**31 400 €**	**28 400 €**	**28 700 €**	**22 600 €**	**105 100 €**	**52 900 €**	**3 885 900 €**
71	VENDAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	552 000 €	108 000 €	36 000 €	1 141 400 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	30 000 €	9 000 €	1 878 400 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	327 000 €	381 800 €	85 000 €	0 €	23 900 €	31 700 €	20 700 €	21 500 €	64 200 €	38 500 €	994 300 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS GANHOS	82 400 €	0 €	0 €	120 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	215 100 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	961 400 €	489 800 €	121 000 €	1 262 100 €	23 900 €	33 700 €	20 700 €	21 500 €	94 200 €	59 500 €	3 087 800 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	9 900 €	4 700 €	1 200 €	15 000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1 000 €	600 €	33 600 €
	TOTAL DE GANHOS	**971 300 €**	**494 500 €**	**122 200 €**	**1 277 100 €**	**24 200 €**	**34 000 €**	**21 000 €**	**21 800 €**	**95 200 €**	**60 100 €**	**3 121 400 €**
	RESULTADO	-124 800 €	**12 700 €**	**0 €**	-639 600 €	-7 200 €	**5 600 €**	-7 700 €	-800 €	-9 900 €	**7 200 €**	-764 500 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - ÁREA DE ESTABELECIMENTOS ESPECIAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	C. A. S. PISÃO BAR JARDIM	C. A. S. PISÃO SOCIAL	C. A. S. PISÃO CAO C. SOL	C. A. S. PISÃO CAO UIF OC.	C. A. S. PISÃO CAO UIM OF.	C. A. S. PISÃO CAO B. ESTAR	C. A. S. PISÃO L. R. C. LUA	C. A. S. PISÃO TOTAL	C. A. T. TERCENA	TERCENA D.O.M.	CAT.TERCENA TOTAL	TOTAL
31	COMPRAS	153 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	153 000 €	45 500 €	0 €	45 500 €	198 500 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	71 500 €	1 875 300 €	87 100 €	86 200 €	79 100 €	77 700 €	138 900 €	2 415 800 €	112 000 €	6 500 €	118 500 €	2 534 300 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	0 €	2 046 800 €	118 800 €	98 900 €	128 300 €	101 300 €	213 100 €	2 707 200 €	460 800 €	48 200 €	509 000 €	3 216 200 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0 €	90 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	5 000 €	105 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	115 000 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	15 000 €	5 000 €	3 500 €	6 200 €	500 €	0 €	30 200 €	10 000 €	0 €	10 000 €	40 200 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	224 500 €	4 027 100 €	213 400 €	191 100 €	216 100 €	182 000 €	357 000 €	5 411 200 €	638 300 €	54 700 €	693 000 €	6 104 200 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	9 800 €	188 400 €	9 800 €	9 000 €	9 600 €	8 200 €	16 300 €	251 100 €	29 400 €	2 600 €	32 000 €	283 100 €
	TOTAL DE GASTOS	**234 300 €**	**4 215 500 €**	**223 200 €**	**200 100 €**	**225 700 €**	**190 200 €**	**373 300 €**	**5 662 300 €**	**667 700 €**	**57 300 €**	**725 000 €**	**6 387 300 €**
71	VENDAS	204 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	204 000 €	0 €	0 €	0 €	204 000 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0 €	960 000 €	9 600 €	8 000 €	7 800 €	9 300 €	53 500 €	1 048 200 €	21 000 €	0 €	21 000 €	1 069 200 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0 €	2 976 900 €	194 300 €	194 200 €	194 200 €	166 500 €	307 000 €	4 033 100 €	634 500 €	56 000 €	690 500 €	4 723 600 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS GANHOS	0 €	331 500 €	12 000 €	500 €	500 €	0 €	0 €	344 500 €	500 €	0 €	500 €	345 000 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	204 000 €	4 268 400 €	215 900 €	202 700 €	202 500 €	175 800 €	360 500 €	5 629 800 €	656 000 €	56 000 €	712 000 €	6 341 800 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	1 500 €	27 600 €	1 500 €	1 400 €	1 400 €	1 200 €	2 400 €	37 000 €	4 400 €	400 €	4 800 €	41 800 €
	TOTAL DE GANHOS	**205 500 €**	**4 296 000 €**	**217 400 €**	**204 100 €**	**203 900 €**	**177 000 €**	**362 900 €**	**5 666 800 €**	**660 400 €**	**56 400 €**	**716 800 €**	**6 383 600 €**
	RESULTADO	-28 800 €	**80 500 €**	-5 800 €	**4 000 €**	-21 800 €	-13 200 €	-10 400 €	**4 500 €**	-7 300 €	-900 €	-8 200 €	-3 700 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2021 - ÁREA DE ACÇÃO SOCIAL

CONTA	DESCRIÇÃO	C.A.F. ABÓBODA	C.A.F. TRAJOUCE	C. COMUNIT. GALIZA	A. T. L. GALIZA	C. CONVÍVIO GALIZA	C. ALVARO DE SOUSA	F.E.A.C.	U.S.M.C.	R.S.I. ESTORIL	R.S.I. ALCABIDECHE	TOTAL
31	COMPRAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	49 500 €	74 800 €	86 800 €	41 600 €	2 200 €	67 700 €	37 800 €	478 600 €	3 600 €	5 400 €	848 000 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	60 900 €	44 300 €	146 900 €	102 100 €	22 800 €	14 100 €	40 000 €	114 400 €	102 000 €	89 100 €	736 600 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0 €	0 €	33 400 €	0 €	0 €	300 €	5 100 €	500 €	0 €	0 €	39 300 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	110 400 €	119 100 €	267 100 €	143 700 €	25 000 €	82 100 €	82 900 €	593 500 €	105 600 €	94 500 €	1 623 900 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	8 000 €	8 600 €	16 200 €	9 300 €	1 800 €	5 700 €	5 200 €	44 600 €	7 500 €	6 600 €	113 500 €
	TOTAL DE GASTOS	**118 400 €**	**127 700 €**	**283 300 €**	**153 000 €**	**26 800 €**	**87 800 €**	**88 100 €**	**638 100 €**	**113 100 €**	**101 100 €**	**1 737 400 €**
71	VENDAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	45 000 €	24 000 €	7 000 €	16 000 €	2 000 €	37 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	131 400 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	62 400 €	92 300 €	145 600 €	94 400 €	20 300 €	36 700 €	60 000 €	625 600 €	100 400 €	87 000 €	1 324 700 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS GANHOS	0 €	0 €	27 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27 100 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	107 400 €	116 300 €	179 700 €	110 400 €	22 300 €	74 100 €	60 000 €	625 600 €	100 400 €	87 000 €	1 483 200 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	1 200 €	1 300 €	2 400 €	1 400 €	300 €	900 €	800 €	6 600 €	1 100 €	1 000 €	17 000 €
	TOTAL DE GANHOS	**108 600 €**	**117 600 €**	**182 100 €**	**111 800 €**	**22 600 €**	**75 000 €**	**60 800 €**	**632 200 €**	**101 500 €**	**88 000 €**	**1 500 200 €**
	RESULTADO	-9 800 €	-10 100 €	-101 200 €	-41 200 €	-4 200 €	-12 800 €	-27 300 €	-5 900 €	-11 600 €	-13 100 €	-237 200 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - ÁREA COMERCIAL

CONTA	DESCRIÇÃO	FARMÁCIA MISERICÓRDIA	BOM APETITE	FEIRA DA MISERICÓRDIA	TOTAL
31	COMPRAS	1 102 000 €	584 000 €	0 €	1 686 000 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	37 000 €	159 000 €	39 300 €	235 300 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	223 300 €	408 800 €	0 €	632 100 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	7 400 €	6 300 €	0 €	13 700 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 384 700 €	1 158 100 €	39 300 €	2 582 100 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	90 300 €	75 700 €	3 700 €	169 700 €
	TOTAL DE GASTOS	**1 475 000 €**	**1 233 800 €**	**43 000 €**	**2 751 800 €**
71	VENDAS	1 566 000 €	1 365 000 €	0 €	2 931 000 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8 500 €	0 €	0 €	8 500 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0 €	0 €	0 €	0 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS GANHOS	52 800 €	0 €	84 000 €	136 800 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	1 627 300 €	1 365 000 €	84 000 €	3 076 300 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	13 300 €	11 100 €	600 €	25 000 €
	TOTAL DE GANHOS	**1 640 600 €**	**1 376 100 €**	**84 600 €**	**3 101 300 €**
	RESULTADO	**165 600 €**	**142 300 €**	**41 600 €**	**349 500 €**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022
GESTÃO PATRIMONIAL

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
31	COMPRAS	0 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	50 600 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	0 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	336 400 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	5 000 €
68	OUTROS GASTOS	0 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	392 000 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	85 000 €
	TOTAL DE GASTOS	**477 000 €**
71	VENDAS	0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0 €
76	REVERSÕES	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €
78	OUTROS GANHOS	308 500 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	308 500 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	12 600 €
	TOTAL DE GANHOS	**321 100 €**
	RESULTADO	-155 900 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022
GASTOS E GANHOS ADMINISTRATIVOS

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
31	COMPRAS	0 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	222 500 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	801 800 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	101 200 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €
68	OUTROS GASTOS	5 000 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 130 500 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	0 €
	TOTAL DE GASTOS	**1 130 500 €**
71	VENDAS	0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3 000 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	107 100 €
76	REVERSÕES	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €
78	OUTROS GANHOS	55 400 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	165 500 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	0 €
	TOTAL DE GANHOS	**165 500 €**
	RESULTADO	-965 000 €

Demonstração de Resultados Previsionais Globais

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - RESUMO POR AREAS (1)

CONTA	DESCRIÇÃO	INFÂNCIA			SERVIÇOS SENIORES			ESTABELECIMENTOS ESPECIAIS			SUB-TOTAL 2022
		2021	2022	VAR. %	2021	2022	VAR. %	2021	2022	VAR. %	
31	COMPRAS	182 700 €	173 800 €	-4,9%	0 €	0 €	-	183 500 €	198 500 €	8,2%	372 300 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	627 200 €	560 700 €	-10,6%	1 901 800 €	1 795 400 €	-5,6%	2 941 500 €	2 534 300 €	-13,8%	4 890 400 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 098 600 €	2 986 900 €	-3,6%	1 651 800 €	1 506 300 €	-8,8%	2 917 900 €	3 216 200 €	10,2%	7 709 400 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	245 700 €	225 000 €	-8,4%	376 200 €	357 800 €	-4,9%	112 500 €	115 000 €	2,2%	697 800 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	40 000 €	40 200 €	0,5%	40 200 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	4 154 200 €	3 946 400 €	-5,0%	3 929 800 €	3 659 500 €	-6,9%	6 195 400 €	6 104 200 €	-1,5%	13 710 100 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	270 800 €	254 700 €	-5,9%	240 800 €	226 400 €	-6,0%	300 800 €	283 100 €	-5,9%	764 200 €
	TOTAL DE GASTOS	**4 425 000 €**	**4 201 100 €**	**-5,1%**	**4 170 600 €**	**3 885 900 €**	**-6,8%**	**6 496 200 €**	**6 387 300 €**	**-1,7%**	**14 474 300 €**
71	VENDAS	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	188 000 €	204 000 €	8,5%	204 000 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 647 700 €	1 407 000 €	-14,6%	2 257 500 €	1 878 400 €	-16,8%	1 045 900 €	1 069 200 €	2,2%	4 354 600 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	2 324 900 €	2 403 300 €	3,4%	1 049 200 €	994 300 €	-5,2%	4 903 800 €	4 723 600 €	-3,7%	8 121 200 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
78	OUTROS GANHOS	198 800 €	166 200 €	-16,4%	290 100 €	215 100 €	-25,9%	300 900 €	345 000 €	14,7%	726 300 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	4 171 400 €	3 976 500 €	-4,7%	3 596 800 €	3 087 800 €	-14,2%	6 438 600 €	6 341 800 €	-1,5%	13 406 100 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	45 900 €	37 500 €	-18,3%	40 900 €	33 600 €	-17,8%	51 000 €	41 800 €	-18,0%	112 900 €
	TOTAL DE GANHOS	**4 217 300 €**	**4 014 000 €**	**-4,8%**	**3 637 700 €**	**3 121 400 €**	**-14,2%**	**6 489 600 €**	**6 383 600 €**	**-1,6%**	**13 519 000 €**
	RESULTADO	-207 700 €	-187 100 €	**-9,9%**	-532 900 €	-764 500 €	**43,5%**	-6 600 €	-3 700 €	**-43,9%**	-955 300 €

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2022 - RESUMO POR AREAS (2)

CONTA	DESCRIÇÃO	ACÇÃO SOCIAL			COMERCIAL			PATRIMONIAL			TOTAL 2022
		2021	2022	VAR. %	2021	2022	VAR. %	2021	2022	VAR. %	
31	COMPRAS	0 €	0 €	-	1 573 800 €	1 686 000 €	7,1%	0 €	0 €	-	2 058 300 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	306 500 €	848 000 €	176,7%	202 900 €	235 300 €	16,0%	22 800 €	50 600 €	121,9%	6 024 300 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	644 900 €	736 600 €	14,2%	607 200 €	632 100 €	4,1%	0 €	0 €	-	9 078 100 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	27 900 €	39 300 €	40,9%	12 500 €	13 700 €	9,6%	336 900 €	336 400 €	-0,1%	1 087 200 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	5 000 €	5 000 €	0,0%	5 000 €
68	OUTROS GASTOS	0 €	0 €	-	12 000 €	15 000 €	25,0%	0 €	0 €	-	55 200 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
-	TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	979 300 €	1 623 900 €	65,8%	2 408 400 €	2 582 100 €	7,2%	364 700 €	392 000 €	7,5%	18 308 100 €
-	IMPUTAÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	120 700 €	113 500 €	-6,0%	180 400 €	169 700 €	-5,9%	88 600 €	85 000 €	-4,1%	1 130 500 €
	TOTAL DE GASTOS	**1 100 000 €**	**1 737 400 €**	**57,9%**	**2 588 800 €**	**2 751 800 €**	**6,3%**	**453 300 €**	**477 000 €**	**5,2%**	**19 438 600 €**
71	VENDAS	0 €	0 €	-	2 690 500 €	2 931 000 €	8,9%	0 €	0 €	-	3 135 000 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	134 100 €	131 400 €	-2,0%	41 000 €	8 500 €	-79,3%	0 €	0 €	-	4 494 500 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	658 300 €	1 324 700 €	101,2%	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	9 445 900 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
78	OUTROS GANHOS	17 500 €	27 100 €	54,9%	145 900 €	136 800 €	-6,2%	245 100 €	308 500 €	25,9%	1 198 700 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
-	TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	809 900 €	1 483 200 €	83,1%	2 877 400 €	3 076 300 €	6,9%	245 100 €	308 500 €	25,9%	18 274 100 €
-	IMPUTAÇÃO DE GANHOS ADMINISTRATIVOS	20 800 €	17 000 €	-18,3%	30 500 €	25 000 €	-18,0%	13 000 €	12 600 €	-3,1%	165 500 €
	TOTAL DE GANHOS	**830 700 €**	**1 500 200 €**	**80,6%**	**2 907 900 €**	**3 101 300 €**	**6,7%**	**258 100 €**	**321 100 €**	**24,4%**	**18 439 600 €**
	RESULTADO	-269 300 €	-237 200 €	**-11,9%**	**319 100 €**	**349 500 €**	**9,5%**	-195 200 €	-155 900 €	**-20,1%**	-999 000 €

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS PREVISIONAIS

COMPARATIVO 2021 - 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAIS ANO 2021	TOTAIS ANO 2022	VARIAÇÃO	
				VALOR	PERCENTUAL
31	COMPRAS	1 940 000 €	2 058 300 €	118 300 €	6,10%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6 238 500 €	6 246 800 €	8 300 €	0,13%
63	GASTOS COM O PESSOAL	9 779 900 €	9 879 900 €	100 000 €	1,02%
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	1 213 500 €	1 188 400 €	-25 100 €	-2,07%
65	PERDAS POR IMPARIDADE	5 000 €	5 000 €	0 €	0,00%
68	OUTROS GASTOS	57 000 €	60 200 €	3 200 €	5,61%
69	GASTOS DE FINANCIAMENTOS	0 €	0 €	0 €	0,00%
	TOTAL DE GASTOS	**19 233 900 €**	**19 438 600 €**	**204 700 €**	**1,06%**
71	VENDAS	2 878 500 €	3 135 000 €	256 500 €	8,91%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5 128 200 €	4 497 500 €	-630 700 €	-12,30%
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0,00%
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	9 080 900 €	9 553 000 €	472 100 €	5,20%
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0,00%
77	GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0,00%
78	OUTROS GANHOS	1 253 700 €	1 254 100 €	400 €	0,03%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0 €	0 €	0,00%
	TOTAL DE GANHOS	**18 341 300 €**	**18 439 600 €**	**98 300 €**	**0,54%**
	RESULTADO	-892 600 €	-999 000 €	-106 400 €	**11,92%**

Santa Casa da Misericórdia de Cascais

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Sobre Plano de Atividades e Orçamento – Ano 2022

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 14º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, e da alínea c) do artigo 31º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, compete ao Conselho Fiscal dar parecer sobre o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2022, apresentados, nos termos da alínea e) do artigo 27º do mesmo Compromisso, pela Mesa Administrativa. É esse parecer que seguidamente o Conselho Fiscal tem o prazer de submeter à apreciação e votação da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Cascais.

2 - ATIVIDADE DO CONSELHO FISCAL

Dada a atual situação de pandemia, verificada no ano de 2020 e que ainda se mantém, o Conselho Fiscal foi acompanhando, de uma forma virtual, as atividades da Santa Casa, tendo, no entanto, sido sempre esclarecido acerca de todos os elementos inerentes à sua função fiscalizadora, merecendo, quer da parte da Mesa Administrativa quer dos Serviços, o melhor acolhimento e a mais pronta colaboração.

3 - APRECIAÇÃO SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022

O Conselho Fiscal apreciou devidamente o Plano de Atividades e o Orçamento para 2022, apresentado pela Mesa Administrativa, documento que contempla, uma descrição sucinta das atividades a levar a efeito no decorrer do ano, por áreas de intervenção da instituição e tendo como premissa os objetivos estratégicos definidos, se bem que estes sejam aos semelhantes perspetivados para o ano anterior.

Analisado este documento, que traduz, com clareza, o papel importante da dimensão da responsabilidade social da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, o Conselho Fiscal congratula-se com as várias ações propostas, na expectativa de que, com elas, se aumente a eficiência da Instituição, na continuação da procura da melhoria da qualidade dos serviços e da sua modernização, sem deixar de ter presente a coerência entre a missão de cada uma das valências de funcionamento institucional e a Missão desta Santa Casa, que tem na sua génese as Obras de Misericórdia.

4 - APRECIAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2022

A apreciação do Conselho Fiscal vai incidir sobre o Orçamento de Exploração para 2022, elaborado e apresentado pela Mesa Administrativa, documento que contem um conjunto de informação bastante esclarecedora.

Os pressupostos enumerados e que serviram de base à elaboração do Orçamento de Exploração para 2022, afiguram-se relativamente realistas, mesmo tendo em conta o ambiente de incerteza reinante, decorrente da atual situação pandémica que o país e o mundo atravessa, sendo que os resultados previstos no documento em apreciação, também são altamente influenciados pelas condicionantes referidas.

Não podemos deixar de salientar a necessidade de se tentar equilibrar a situação económico-financeira da Instituição, no sentido de gradualmente se atingir a autossustentabilidade, se bem que se reconheça ser tarefa difícil para Instituições de cariz social como a nossa, tanto mais difícil e complexa, dado os reflexos da situação atualmente vigente.

5 – PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, ponderado os documentos analisados e esclarecimentos prestados, tem a honra de emitir a seu parecer favorável à aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2022 a propor à Mesa da Assembleia Geral:

1. A aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2022
2. A renovação do mandato para a Mesa Administrativa proceder às operações sobre imóveis que se mostrarem aconselháveis para uma boa e sã gestão dos mesmos imóveis;
3. Um voto de louvor à Mesa Administrativa e a todos os Colaboradores desta nossa Santa Casa, que com o seu profissionalismo, dedicação e zelo a têm sabido dignificar e credibilizar;
4. Um renovado apelo a todos os Irmãos, Colaboradores, Utentes e suas Famílias, para que se empenhem nesta cruzada de reequilíbrio das contas da Santa Casa, a fim de se criarem condições propícias à sua sustentabilidade futura.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Sobre Plano de Atividades e Orçamento – Ano 2022

Cascais, 16 de novembro de 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Prof. Doutor Fernando Adão da Fonseca

O VOGAL DO CONSELHO FISCAL

Dr. Rui Alexandre Pires Diniz

O VOGAL DO CONSELHO FISCAL

Dr. Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito