



**SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA
DE BORBA**



**Plano de
Atividades e
Orçamento para
2021**

**08-11-2020
Mesa Administrativa
Borba**

Índice

I – Nota Introdutória

II – Atividades Previstas

1) Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas.....	4
2) Centros de Dia	4
3) Serviço de Apoio Domiciliário	5
4) Creche e Jardim Infância.....	6/7
5) Oficina do Idoso e Universidade Sénior.....	8
6) Centro Comunitário.....	8
7) Centro Alojamento Temporário.....	9
8) SAAS	9
9) Serviços Administrativos.....	10

III – Orçamento 2021

1) Número de Utentes.....	11
2) Comparticipações dos Utentes.....	12
3) Comparticipações dos ISS, IEFP e Outros.....	13
4) Rendas Urbanas, Rústicas e Outros.....	14
5) Gastos de Funcionamento-FSE.....	14/15
6) Recursos Humanos.....	15/16

IV – Demonstrações Financeiras

1) Balanço.....	18
2) Conta de Resultados.....	20
3) Orçamento das Valências.....	21/23
4) Investimentos para o Ano.....	24

V – Conselho Fiscal

1) Parecer do Conselho Fiscal.....	26
------------------------------------	----

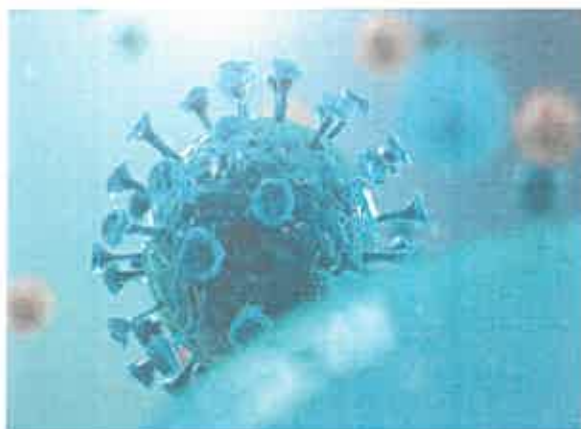
Prezados Irmãos,

Este ano é um ano atípico que todos nós estamos a atravessar, com as diretrizes recomendadas da DGS colocou as ERPT'S e toda a estrutura em alerta, dando início ao plano de contingência e a reestruturação dos serviços na aldeia social de forma a que os nossos Utentes estivessem protegidos, deste inimigo invisível, que é o SARS-Cov-2.

A Mesa Administrativa e os serviços administrativos prepararam o Plano de Atividades e Orçamento para o próximo ano, para dar cumprimento ao artigo 22 alínea c), do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Borba, este documento foi elaborado para dar continuidade e assegurar o futuro no âmbito da sustentabilidade e da racionalidade económica da instituição.

É importante salientar o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores da Instituição que diariamente contribuem de forma responsável e decisiva para a mesma, e ainda agradecer a colaboração e empenho das Instituições Públicas, Empresas, bem como os nossos Irmãos, que renovaram neste ano o seu voto de confiança na gestão, continuando a contribuir para o bem estar de todos que utilizam e partilham os serviços e o património da Instituição.

Pelo que vimos submeter á aprovação e votação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento para 2021, dentro dos pressupostos de previsão para o desenvolvimento de algumas atividades, conforme o testemunho aqui deixado dos nossos coordenadores das respostas.



II - Atividades Previstas

O Plano de Atividades para 2021, foi elaborado de acordo com as sugestões das nossas Colaboradoras, que diariamente convivem com a realidade e com os problemas que daí advém. Podendo dessa forma proporcionar uma base adequada à definição dos objetivos para o próximo ano.

Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas

A Santa Casa da Misericórdia de Borba possui três Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, que são a ERPI Humberto Silveira Fernandes, ERPI Josefina Silveira Fernandes e ERPI Manuel Ramalho.

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas são respostas sociais que se destinam ao alojamento coletivo de pessoas em situações de perda de independência a variados níveis, que têm assim o apoio biopsicossocial necessário para a promoção ou melhoramento da sua qualidade de vida.

Nestas respostas sociais temos a preocupação de proporcionar um envelhecimento ativo a todos os utentes que as utilizam, disponibilizando um leque diversificado de atividades na área da animação e de fisioterapia, de forma a ir de encontro às necessidades e gostos de cada um, para além da satisfação das necessidades básicas, naturalmente.

Portanto, as ERPI's são apoiadas pelo Centro de Fisioterapia, que se encontra no Pavilhão Multiusos Caetano Gazimba, onde os Fisioterapeutas e Psicomotricistas dão apoio diário aos utentes, e pelos animadores socio-culturais e pelo professor de ginástica.

O que pretendemos é que todos os utentes possam ter acesso a uma vida de qualidade, disponibilizando atividades de manutenção e reabilitação das capacidades individuais.

Importa referir que as respostas aqui mencionadas encontram-se com todas as vagas preenchidas, existindo para todas elas uma lista de espera considerável.

Centros de Dia

A resposta social de Centro de Dia consiste na prestação de um conjunto de serviços relacionados com a satisfação das necessidades dos utentes. Esta resposta contribui para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar, visto que o seu dia-a-dia é repartido entre as instalações do Centro de Dia e a sua própria habitação. Os utentes têm acesso a serviço de alimentação, higiene, enfermagem, tratamento de roupa, conforto e animação.

Esta resposta é um apoio importante para os familiares que têm uma vida ativa e que durante o dia não conseguem dar apoio e a assistência de que o idoso necessita.

É uma resposta importante pois possibilita aos idosos terem os cuidados de que necessitam, nomeadamente a satisfação das suas necessidades básicas, além de evitar o isolamento e solidão e também aqui tentamos que tenham um estilo de vida mais dinâmico e saudável, estimulando-os para a prática das atividades físicas e de animação bem como para o convívio com os outros idosos.

A Santa Casa da Misericórdia de Borba, disponibiliza um Centro de Dia em Borba e outro em Rio de Moinhos.

Durante a fase de Pandemia os Centros de Dia tiveram que ser adaptados e os utentes receberam os serviços de que necessitavam no seu domicílio. Esperamos, contudo, que a situação nos permita voltar a regressar ao modelo original o quanto antes.

Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Borba tem sido uma preocupação constante em se adaptar e ajustar às novas exigências da sociedade atual, apostando na modernização e inovação dos cuidados prestados.

A população do nosso concelho está cada vez mais envelhecida, e muitas vezes o apoio familiar revela-se insuficiente para suprimir as necessidades dos mais seniores, que anseiam e desejam permanecer no seu próprio domicílio, onde se encontram as suas relações afetivas e recordações das suas vivências.

Com um leque diversificado de serviços, cumpre ao Serviço de Apoio Domiciliário ajudar na concretização deste desejo e anseio, prestando um conjunto de serviços individualizados e adaptados às necessidades de cada utente. Encontramo-nos na linha da frente no apoio às famílias da nossa terra, complementado e muitas vezes assumindo, na plenitude, o apoio que os nossos idosos necessitam.

O Serviço de Apoio Domiciliário tem na rua, desde 2018, o "Projeto Mais Próximos - Unidade Móvel e Fisioterapia e Animação" ao Domicílio, projeto que, em 2021, continuará a ser a nossa grande aposta.

Pretendemos chegar a cada vez mais utentes, promovendo a realização e dinamização de atividades com vista a melhoria da sua qualidade de vida, quer a nível físico, quer a nível cognitivo.

Este trabalho, desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, acarreta em si uma enorme importância, não só na manutenção de uma velhice mais ativa, mas também no combate à solidão e isolamento a que muitos dos nossos utentes se encontram sujeitos.



Creche e Jardim de Infância

A Creche e Jardim de Infância D. Ana Angélica Silveira acolhe crianças dos 4 meses aos 6 anos, com capacidade para 65 crianças de 4 a 36 meses (Creche) e 50 crianças dos 3 aos 6 anos (Jardim de Infância).

Tem como objetivos primordiais proporcionar às crianças um ambiente físico, social e emocional adequado para que estas possam desenvolver as suas competências, despistando eventuais dificuldades ao nível do desenvolvimento.

Diariamente, a equipa pedagógica realiza atividades que fomentam a inserção das crianças em grupos sociais diversos e respeitam a pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade, estabelecendo a participação das Famílias no processo educativo em colaboração com a comunidade e as restantes respostas sociais, promovendo assim, a intergeracionalidade.

Para além disso, proporciona atividades complementares tais como Expressão Físico-Motora, Expressão Musical, dança Criativa, Iniciação à Língua Estrangeira - Inglês e natação.

Este equipamento funciona das 7h15m às 18h30m e presta aos seus utentes o serviço de alimentação e higiene diárias, conforto e segurança, passeios e visitas de estudo e atividades pedagógicas visando o aumento da qualidade dos serviços prestados.

Creche

A creche destina-se a acolher crianças de idades compreendidas entre os 4 meses e os 36 meses. Durante este período, a criança deve ter oportunidade de crescer e desenvolver-se harmoniosa e globalmente, tendo por pano de fundo a construção de uma relação afetiva forte e coesa.

De facto, o desenvolvimento afetivo é, sobretudo nestas idades, o motor de todo o processo evolutivo, sendo que a estimulação sensorial é também o pilar e a forma como a criança vê e (re)conhece o mundo que a rodeia.

Diversificar estímulos e caminhar com cada criança rumo a um novo futuro é a "nossa" missão.

Jardim de Infância (Pré-escolar)

A educação pré-escolar, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português, destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no Ensino básico, definindo-se como a primeira etapa da educação básica ao longo da vida. De acordo com esta diretiva, a Misericórdia de Borba disponibiliza o Jardim de Infância como um espaço de aprendizagem, pessoal competente e experiente, cumprindo as mais recentes orientações de higiene e segurança proporcionando às crianças um ambiente de convívio e de aprendizagem onde o formal se mistura com o expressivo e o lado estético se mistura com o criativo.

Pretendemos ser uma escola dinâmica que reflita e responda às necessidades dos Pais /Encarregados de Educação e comunidade em geral e que pense as crianças como sujeitos do ato educativo.

Distinguimo-nos por critérios e princípios educativos que privilegiam os afetos, o desenvolvimento da autoestima e autonomia, a educação moral, a criatividade, o gosto pelo conhecimento e o pensamento crítico a educação para a cidadania, para a tolerância, para os valores democráticos, preocupando-nos com o desenvolvimento global da criança como a geração do amanhã.

3. Oficina do Idoso e Universidade Sénior

Estas duas respostas sociais, tem como objetivo incentivar a participação e organização dos seniores em atividades culturais, de cidadania, de ensino informal e lazer; divulgar a história, as tradições, a solidariedade, as artes, a tolerância, os locais e os demais fenómenos sócio - culturais entre os alunos e contribuir para a melhoria das condições de vida da população, elevando a sua auto estima e qualidade de vida para maiores de 50.

Queremos reafirmar o propósito de como tem sido nosso timbre, continuar a desenvolver atividades internas e propor para os próximos anos mais Workshops e Palestras sobre temas interessantes para o nosso público, continuar a apostar no intercâmbio com outras Instituições e Universidades Seniores e criar parcerias com outras Instituições Publicas e Privada.

4. Centro Comunitário

"Um Apoio Fundamental..."

Muitas vezes queremos ajudar e não sabemos como! Mas a verdade é que o mundo nunca precisou tanto de solidariedade como agora. Seja através de donativos ou de voluntariado, urge estar atento e estimular a entreaajuda.

Muitas vezes não sabemos o que fazer com o amontoado de brinquedos nos quais estamos sempre a tropeçar, com a roupa que já não vestimos, livros que já não precisamos ou com os móveis antigos... Até os poderíamos dar mas a quem?

É aqui que a Santa Casa da Misericórdia tem um papel fulcral e apaziguador, há mais de uma década que criou esta resposta de apoio à Comunidade - o Centro Comunitário, onde os residentes do Concelho de uma forma resguardada e protegida dos olhares dos mais curiosos recebem os mais variados tipos de apoio, entregues por todos aqueles que querem ajudar.

O Centro Comunitário, único no Concelho de Borba apoia mais de 300 agregados aos mais variados níveis: alimentos, roupa, alimentação confeccionada através da sua cantina social e refeitório social; ajudas técnicas; tratamento de roupa e higiene pessoal.

Graças ao empenho de todos a Santa Casa da Misericórdia de Borba têm conseguido responder positivamente a todos os pedidos que lhe têm chegado. Neste momento, tudo é necessário! Pequenos gestos fazem uma grande diferença.

5. Centro de Alojamento Temporário

" Um Teto com afeto..."

Este centro disponibiliza aos seus utentes o serviço de alojamento, alimentação, serviço de lavandaria; higiene pessoal, higiene habitacional, e acompanhamento psicológico e social.

Também proporciona o desenvolvimento de atividades ocupacionais como o caso de passeios; atividades recreativas...

Homens, mulheres, crianças oriundas de todos os lugares do País, debatidos com os grandes problemas que a nossa sociedade neste momento oferece - violência, maus tratos, abandonos, desemprego refugiam-se neste "porto de abrigo" à procura de melhores dias.

1. Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS

A Resposta Social Serviço de atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), enquadra-se nos fins estatutários da Santa Casa da Misericórdia de Borba, e em conformidade com o disposto no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, e de harmonia com a legislação e instrumentos de cooperação em vigor, foi celebrado Acordo de Cooperação Atípico entre o Instituto da Segurança Social, IP/Centro Distrital de Évora e a Santa Casa da Misericórdia de Borba. Por via deste, o Centro Distrital presta o apoio técnico e financeiro à SCM Borba, pelo desenvolvimento da Resposta Social SAAS.

De acordo com a Portaria 188/2014 de 18 de setembro, o SAAS é um serviço que assegura o Atendimento e o Acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social. Contribui para uma proteção especial aos grupos mais vulneráveis através da disponibilização de informação e da mobilização dos recursos adequados a cada situação, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar das populações, condições essas facilitadoras da inclusão social.

Em função dos indicadores territoriais de referência para a tipologia C, a capacidade do Serviço situa-se no intervalo médio entre os 100 e os 200 atendimentos / acompanhamentos sociais mensais.

Constituem objetivos do SAAS:

- a) Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequados a cada situação;
- b) Apoiar em situações de vulnerabilidade social;
- c) Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais;
- d) Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social;
- e) Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social;

f) Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional.

6. Serviços Administrativos

Tentamos sempre melhor ano após ano os instrumentos de gestão da Instituição, instrumentos que consideramos vitais para assegurar uma adequada administração deste bem comum. Desta forma continuaremos a investir nos nossos Recursos Humanos e em outras áreas que consideramos essências para o desenvolvimento da nossa instituição.

Cada vez mais as contas da Instituição são o requisito público de boas práticas e de boa gestão, pelo que teremos que providenciar a sua adequada administração.



III - Orçamento 2021

Os valores são apoiados nos nove meses de gestão do 2020, queremos contudo transparecer cada vez mais a estabilidade, coerência e um maior nível de informação em que se baseou o presente Orçamento.

2. Número de Utentes

Segue-se o quadro do número de Utentes, baseado na média dos últimos três anos.

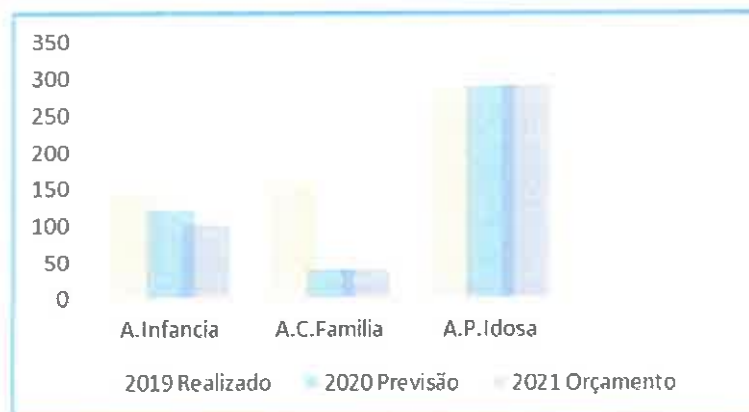
Conforme se pode verificar houve uma diminuição de utentes, principalmente na área de infância e Juventude. Esta diminuição em 2020 deve-se num primeiro plano ao cumprimento das normas exigidas pela Segurança Social referente às participações da Pré escola, saindo alguns utentes para o ensino público,

E num segundo plano ao fecho em Setembro da valência CATL, com a justificação de o número de frequência de utentes ser cada vez menor.

Olhando para o quadro verificamos a diminuição de utentes também na Oficina, devido ao fecho da mesma em Março, aquando do estado de emergência que assolou o nosso País. Como o ano que vem é imprevisível, mantemos os mesmos utentes.

Utentes

Áreas	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Area da Infância Juventude Infantário e Creche e Atl	141	122	101
Area da Comunidade e Familia Cat,Oficina,U.Sénior	154	41	41
Area da População Idosa Lares, C.Dia, Apoio Domicil	285	290	291
	580	453	433



3. Comparticipações dos Utentes

Na projeção das contribuições para o próximo ano, baseado nos nove meses de gestão, aumentamos as comparticipações significativamente dos utentes sendo feito uma projeção o mais real possível.

Segue-se o quadro e o gráfico para uma melhor leitura.

Comparticipação dos Utentes €

Áreas	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Area da Infância Juventude Infantário e Creche e Atl	145 611,0	120 761,0	151 167,1
Area da Comunidade e Familia Cat,Oficina,U.Sénior,quotização	10 871,0	6 808,0	11 664,0
Area da População Idosa Lares, C.Dia, Apoio Domicil	1 386 946,0	1 326 358,0	1 363 730,0
	1 543 428,0	1 453 927,0	1 526 561,1



4. Participações do ISS, IEFP e Outros

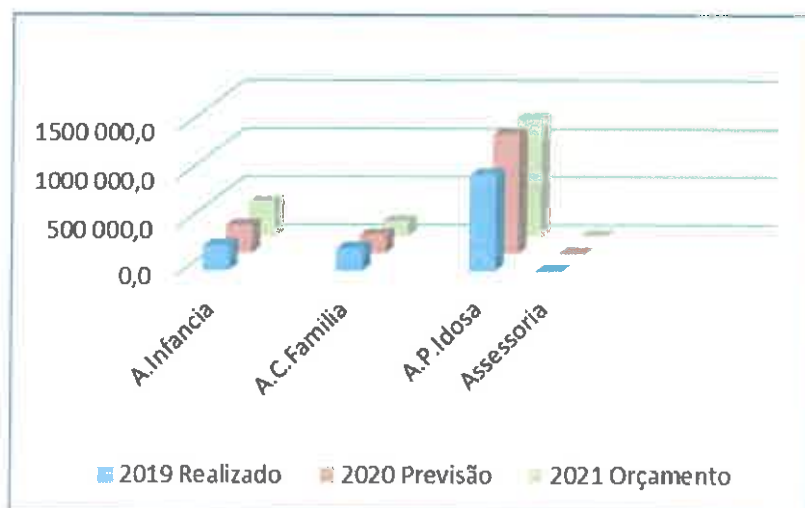
O critério usado para projetar a rubrica anterior, foi igualmente utilizado no cálculo das participações do Instituto de Segurança Social de Évora (ISS de Évora).

Nesta rubrica a título de nota referimos que o SAAS, passou a ser uma das valências com acordo atípico, participadas pelo ISS.

Não podemos deixar de referir aqui, a parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que continua a ser uma mais valia para a Santa Casa, nos apoios através de projetos: CEI, Estágios profissionais e Converte (este último refletido nos valores de 2020), temos contado sempre com o apoio desta instituição.

Participação do ISS-Évora ,IEFP e Outros €

Áreas	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Area da Infância Juventude Infantário e Creche e Atl	265 817,0	295 176,0	358 630,8
Area da Comunidade e Família Cat,Oficina,U.Sénior,C.Comu,SAAS	237 672,0	198 846,0	157 417,4
Area da População Idosa Lares, C.Dia, Apoio Domiciliario	1 002 949,0	1 234 019,0	1 227 328,9
Assessoria Mesa Administrativa P.Multiusos,Ald.Social,Seguranças,Comuni.	10 549,0	2 810,0	7 680,0
	1 516 987,0	1 730 851,0	1 751 057,2



No quadro anterior, como se pode verificar os valores variam de ano para ano nas diversas valências, porque embora o Instituto de Segurança Social de Évora, seja um apoio financeiro muito importante para a instituição, os valores diferem conforme a frequência dos utentes, são valências, em que infelizmente a média mensal oscila muito ou por internamente hospitalar ou falecimento.

O mesmo não se verifica no IEFP, que depende de projetos aprovados durante o ano.

5. Rendas Urbanas, Rústicas Herdade do Mouro e Outros

A evolução económica dos últimos anos, tem afetado os rendimentos desta importante rúbrica, no entanto, salientamos que durante este ano vendemos 1 vivenda e três apartamentos no bairro Popular 1º Maio. Estimamos para o ano continuar a alienar alguns urbanos.

Nos rústicos continuamos com resultados promissórios este ano e nos próximos, principalmente resultante do valor acordado no contrato de arrendamento dos Painéis fotovoltaicos na herdade da Esteveira.

Referimos ainda que na herdade do Mouro temos continuado com o arrendamento no setor do mármore. Temos neste momento 3 empresas com contratos de exploração, duas delas no Mouro e uma na Encostinha, e duas com contratos de retirada de pedras das escombreiras.

6. Gastos de Funcionamento-FSE

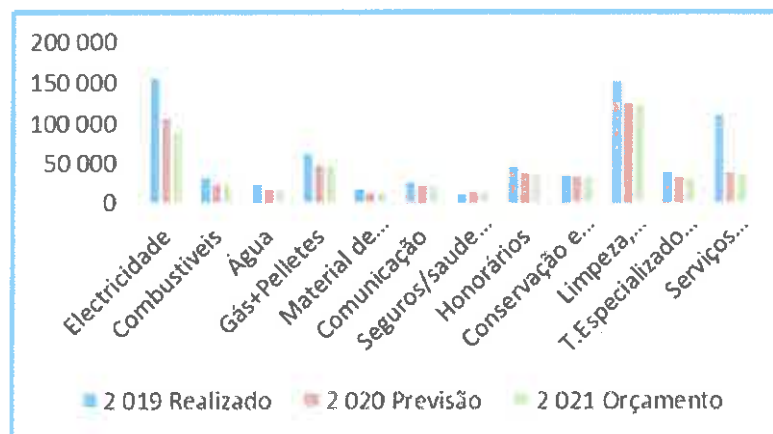
Como sabemos é uma das rubricas de alguma relevância nas contas para o desenvolvimento da instituição, baseamo-nos nos cálculos dos 9 meses correntes, é uma rubrica que exige muito rigor inclusive de negociações com os fornecedores, por isso torna-se um pouco imprevisível os seus custos.

Sobressai uma redução significativa para 2021 nas rubrica da luz, fruto do Posto de transformação se encontrar a funcionar em pleno e da nova instalação de painéis no ERPI Josefina.

Gastos Operacionais - FSE

€

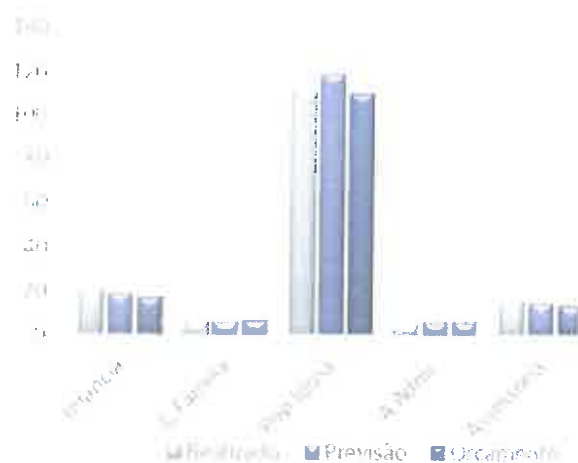
Áreas	2 019	2 020	2 021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Electricidade	154 426	105 318	88 760
Combustíveis	32 199	24 108	24 086
Água	23 608	17 081	17 017
Gás+Pelletes	62 254	47 941	47 941
Material de Escritório/outros	17 758	13 299	13 196
Comunicação	25 657	21 956	21 485
Seguros/saude e outros	10 823	13 952	13 884
Honorários	44 091	36 455	36 455
Conservação e Reparação	33 268	33 622	32 585
Limpeza, Higiene e Conforto	150 106	122 297	120 839
T.Especializados/cont. assistência	38 170	30 944	30 838
Serviços diversos	108 660	38 657	36 935
	701 020	505 630	484 021



7. Recursos Humanos

Apresentamos o quadro de pessoal, referindo que desde o ano de 2019 temos sofrido alguma instabilidade com entradas e saídas de colaboradores incluindo colaboradores que se aposentaram, no entanto têm sido colmatadas com novos contratos e com a colaboração do IEFP.

Áreas	Colabo+ Está/CEI's		
	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Area da Infância Juventude Infantário, Creche e Atl	21	19	17
Area da Comunidade e Familia Cat, Oficina, U. Sénior, C. Comunitário, Poise, Gip	6	7	7
Area da População Idosa Lares, C. Dia, Apoio Domiciliario	112	109	109
Area Administrativa Administração, Rusticos, Urbanos, H. Mouro	5	6	6
Assessoria da Mesa Administrativa P. Multiusos, A. Social, Seguranças, Comunicação	16	15	15
	160	156	154

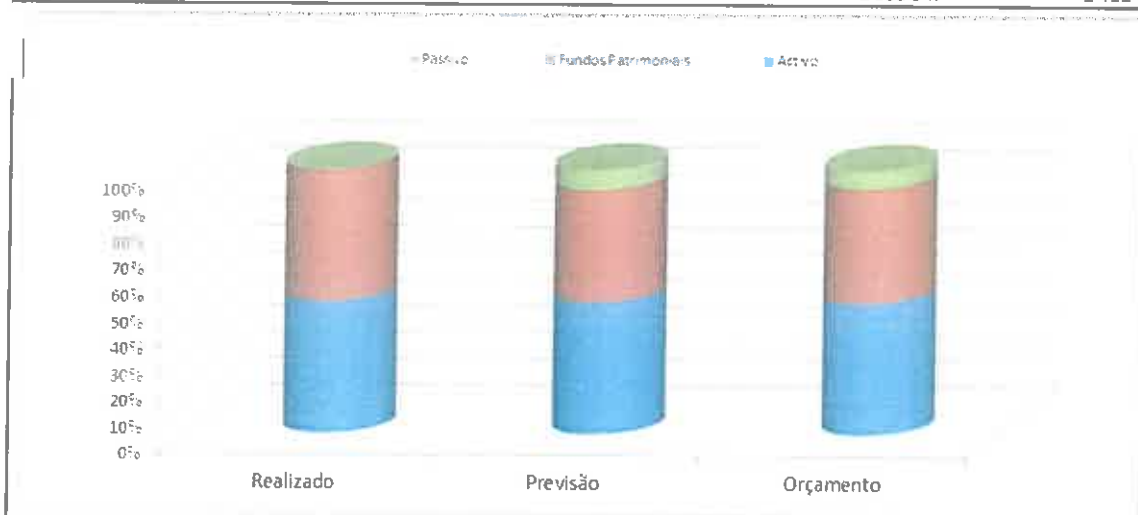


IV. Demonstrações Financeiras

1. Balanço

A partir de 2013, as contas são apresentadas de acordo com o novo plano de contas ESNL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, pelo qual de seguida apresentamos o Balanço neste novo formato.

BALANÇO	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Activo	8 144 083	9 883 798	10 005 673
Fundos Patrimoniais	8 040 885	8 327 851	8 593 971
Passivo	103 198	1 555 947	1 411 702



Balanço	2019	2020	2021
Activo	Realizado	Previsão	Orçamento
Activo não corrente	8 144 083	8 644 033	8 665 118
Activo corrente	1 483 624	1 239 764	1 340 555
Inventários	33 511	33 710	33 780
Clientes	65 160	33 504	455
Outros activos	167 540	104 373	40 200
Depósitos bancários e caixa	1 217 413	1 068 178	1 266 120
Total do Activo	9 627 706	9 883 798	10 005 673
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo patrimonial	8 096 548	8 040 885	8 327 851
Resultado Líquido	-55 663	286 966	266 120
Total da Situação Líquida	8 040 885	8 327 851	8 593 971
Passivo não corrente	688 360	643 360	553 756
Passivo corrente	898 462	912 588	857 946
Fornecedores	342 028	344 054	334 028
Outros passivos	556 435	568 534	523 918
Total do Passivo	1 586 822	1 555 947	1 411 702
Total da Situação Líquida e Passivo	9 627 706	9 883 798	10 005 673

BALANÇO	31.Dez.2019	31.Dez.2020	31.Dez.2021
Modelo ESNL	Realizado	Previsão	Orçamento
Activos fixos tangíveis	7 224 533,50	8 093 301,99	8 624 941,67
Bens e património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	36 969,87	40 461,53	40 176,00
Investimentos em curso	882 579,37	510 269,81	
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
	8 144 082,74	8 644 033,33	8 665 117,67
Activo corrente			
Inventários	33 510,57	33 710,00	33 780,00
creditos a receber	65 160,32	33 503,56	455,00
Estado e outros entes publicos	37 733,93	71 264,00	26 200,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / Membros			
Diferimentos			
Outros activos correntes	129 805,86	33 108,97	14 000,00
Caixa e depósitos bancários	1 217 413,02	1 068 177,82	1 266 120,02
	1 483 623,70	1 239 764,35	1 340 555,02
Total do Activo	9 627 706,44	9 883 797,68	10 005 672,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	525 124,56	525 124,56	525 124,56
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	5 320 822,60	5 265 159,14	5 552 125,14
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	2 250 600,89	2 250 600,89	2 250 600,89
	8 096 548,05	8 040 884,59	8 327 850,59
Resultado líquido do período	-55 663,46	286 966,00	266 120,00
Total do Fundo de Capital	8 040 884,59	8 327 850,59	8 593 970,59
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamento obtidos	688 359,56	643 359,56	553 756,23
Outras contas a pagar			
	688 359,56	643 359,56	553 756,23
Passivo corrente			
Fornecedores	342 027,72	344 053,80	334 028,00
Estado e outros entes publicos	49 248,70	54 938,84	55 216,08
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / Membros			
Financiamentos obtidos	53 206,56	31 358,56	13 738,84
Diferimentos	7 571,97	36 178,58	8 905,20
Outros passivos correntes	446 407,34	446 057,75	446 057,75
	898 462,29	912 587,53	857 945,87
Total do Passivo	1 586 821,85	1 555 947,09	1 411 702,10
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	9 627 706,44	9 883 797,68	10 005 672,69

2. Conta de Resultados

As contas para 2021, foram projetadas assumindo critérios de prudência.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
1 - Vendas e serviços prestados	1 543 427	1 453 927	1 526 564
2 - Participações (Subsídios, doações e legados à exploração)	1 516 987	1 730 851	1 751 057
3 - Outros Rendimentos Operacionais	612 878	530 189	509 538
A - Total de Rendimentos	3 673 292	3 714 967	3 787 159
4 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	624 420	571 695	585 754
5 - Fornecimentos e serviços externos	701 021	505 630	484 022
6 - Gastos com o Pessoal	2 099 969	2 076 461	2 176 516
7 - Outros Gastos Operacionais	54 467	18 020	16 627
Total de Gastos Operacionais	3 479 877	3 171 806	3 262 919
B - Resultado antes de amortizações e custos/proveitos financeiros			
12 - Amortizações e Depreciações	247 344	255 978	258 100
C - Resultado operacional antes de custos/proveitos financeiros	-247 344	-255 978	-258 100
13 - Juros e rendimentos similares obtidos	1 735	1 182	1 280
14 - Juros e gastos similares suportados	3 469	1 399	1 300
D - Resultado líquido do período	-55 663	286 966	266 120
E - Cash Flow (D+12)	191 681	542 944	524 220

% Incremento dos CMVMC	-2,5%	-8,4%	2,5%
% Incremento dos FSE	8,9%	-27,9%	4,5%
% Incremento dos Gastos com Pessoal	-5,4%	-1,1%	4,8%
% Estrutura de Rendimentos e Gastos			
Rubricas	2019	2020	2021
Prestações de Serviços	42,0%	39,1%	40,3%
Participações	41,3%	46,6%	46,2%
Outros Rendimentos Operacionais	16,7%	14,3%	13,5%
Total de Rendimentos	100,0%	100,0%	100,0%
Cmvmc	17,9%	18,0%	18,0%
Fse	20,1%	15,9%	14,8%
Gastos c/Pessoal	60,3%	65,5%	66,7%
Outros Gastos	1,6%	0,6%	0,5%
Total de Gastos	100,0%	100,0%	100,0%
Crescimento Global dos Rendimentos	0,2%	1,1%	1,9%
Crescimento Global dos Gastos	2,7%	-8,9%	2,9%

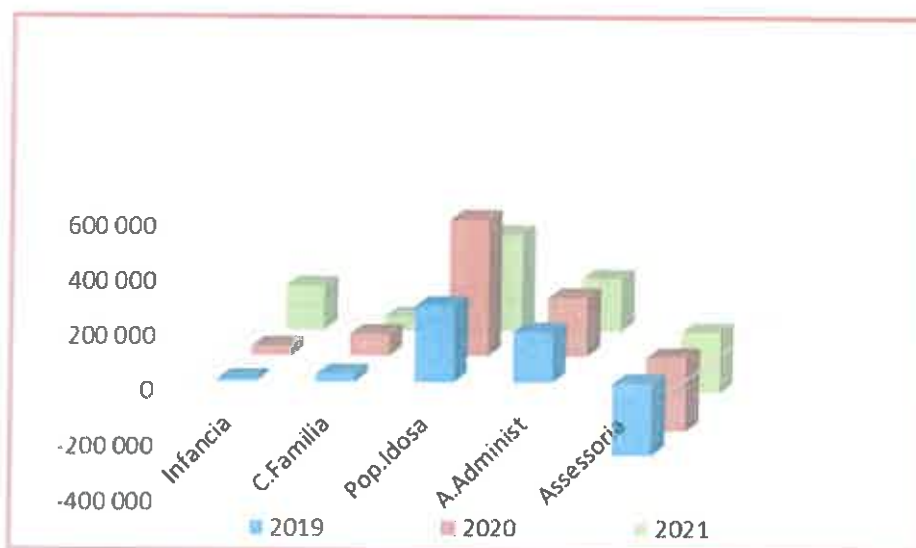
3. Orçamento das Valências

No atual orçamento, mantem-se o método anteriormente utilizado, contando-se que no fecho das contas de 2020, se proceda ao cálculo e à alteração da forma como apresentamos os resultados por Valência.

Sendo a Santa Casa uma Instituição Social, não tem por objetivo o lucro, é relevante apontar no sentido integro de manter a Instituição financeiramente saudável.

Resultados Operacionais por Valência €

Áreas	2019	2020	2021
	Realizado	Previsão	Orçamento
Area da Infância Juventude Infantário e Creche e Atl	12 366	35 704	163 867
Area da Comunidade e Familia Cat, Oficina, U. Sénior, C. Comunitário, Poise, Gip	30 348	80 751	52 530
Area da População Idosa Lares, C. Dia, Apoio Domiciliario	278 624	497 005	351 728
Area Administrativa Administração, Rusticos, Urbanos, H. Mouro	185 665	215 525	193 477
Assessoria da Mesa Administrativa P. Multiusos, A. Social, Seguranças, Comunicação	-261 192	-267 804	-220 736
	245 811	561 181	540 866



Segue-se os mapas das Valências com os valores desagregados. Com projeção para 2020 e o orçamento para 2021.

DEMONSTRAÇÃO POR VALENCIAS

Contas	Rubricas	2020	AREA DE INFANCIA E JUVENTUDE	AREA DA COMUNIDADE E FAMILIA	AREA DA POPULAÇÃO IDOSA	AREA ADMINISTRATIVA	ASSESSORIA MESA ADMINISTRATIVA
72	Prestações de Serviços	1 453 927	120 761	5 883	1 326 359	924	0
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	1 730 851	295 176	198 846	1 234 019	0	2 810
7511	Subsidio ISSEvora	1 649 289	291 448	158 735	1 199 106	0	0
75113/20	Subsídios IFF e outros	81 562	3 728	40 111	34 913	0	2 810
78	Outros rendimentos e Ganhos	530 189	9 021	4 606	162 609	351 953	2 000
7811	Serviços capela e outros	100	0	0	0	100	0
781691	Reembolsos telefone	26 403	1 706	0	23 263	1 435	0
781694	Refeições Cruz Vermelha	68 880	0	0	68 880	0	0
78166	Apoio Família COVID	14 970	4 993	455	9 522	0	0
781696/9	Outros reembolsos(roupa e outros)Sudaneses	30 311	0	0	30 153	158	0
784	Ganho em Inventário	15 808	2 318	0	13 490	0	0
787	Edifícios e outras construções	349 274	0	0	0	349 274	0
788	Outros não especificados	24 443	5	4 151	17 301	986	2 000
A - Total de Proveitos		3 714 968	424 958	209 335	2 722 987	352 877	4 810
61	Gastos com a Alimentação	571 695	29 515	11 195	529 868	1 117	0
62	Fornecimentos e Serviços Externos	505 630	39 270	22 088	346 112	45 273	52 887
6241	Electricidade	105 318	11 202	7 256	61 139	8 349	17 371
6242	Combustiveis	24 108	0	1 945	18 980	971	2 212
6243	Água	17 081	2 602	360	13 528	591	0
6248	Gás+Pelletes	47 941	4 709	638	42 594	0	0
6233	Material de Escritório/Outros	13 299	1 759	1 050	7 875	2 570	45
6262	Comunicação	21 956	778	2 548	11 651	2 802	4 177
6263	Seguros/Saúde de utentes	13 952	515	874	11 286	108	1 170
6224	Honorários	36 455	1 827	1 520	16 669	8 555	7 885
6226	Conservação e Reparação	33 622	17	1 182	24 428	0	7 996
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	122 297	11 171	2 644	106 101	481	1 900
6221	Trabalhos Especializados/Contratos de Assistência	30 944	612	351	8 673	15 542	5 766
6268	Serviços Diversos	38 657	4 079	1 720	23 190	5 303	4 364
63	Gastos com o Pessoal	2 076 461	320 469	95 301	1 350 002	90 962	219 728
63211	Remunerações - Certas	1 224 606	184 868	58 510	793 120	57 019	131 089
63215/52	Arti.23/feriados/prém.ext.covid/cessação/gratifica	162 059	25 541	3 464	120 868	1 017	11 169
63212/3	Subsidio/Ferías e Natal	235 069	43 871	10 312	149 786	10 030	21 070
6322	Subsidio Refeição	38 887	488	4 534	15 343	5 987	12 536
6351	Encargos Sociais/Fundo compensação	361 647	56 705	16 120	237 222	15 179	36 422
638	Outros Gastos com o Pessoal	54 192	8 996	2 361	33 663	1 731	7 441
B - Total de Gastos Operacionais		3 153 786	389 254	128 584	2 225 982	137 352	272 614
C - Resultados Líquidos por Valências		561 181	35 704	80 751	497 005	215 525	-267 804
Utentes		453	122	41	290		
Colaboradores		165	19	6	119	6	15

DEMONSTRAÇÃO POR VALENCIAS

Contas	Rubricas	2021	AREA DE INFANCIA E JUVENTUDE	AREA DA COMUNIDADE E FAMILIA	AREA DA POPULAÇÃO IDOSA	AREA ADMINISTRATIVA	ASSESSORIA A MESA ADMINISTRATIVA
72	Prestações de Serviços	1 526 563	151 167	10 740	1 363 732	924	0
75	Subsídios, Doações e Legados á	1 751 057	358 631	157 417	1 227 329	0	7 680
7511	Subsídio ISSEvora	1 727 057	358 631	157 417	1 211 009	0	0
75113/20	Subsídios IFP e outros	24 000	0	0	16 320	0	7 680
78	Outros rendimentos e Ganhos	509 538	8 325	4 606	161 925	332 681	2 000
7811	Serviços capela e outros	100	0	0	0	100	0
781691	Reembolsos telefone	25 712	1 015	0	23 263	1 435	0
781694	Refeições Cruz Vermelha	68 100	0	0	68 100	0	0
78166	Apoio Família COVID	14 970	4 993	455	9 522	0	0
781696/9	Outros reembolsos(roupa e outros)Sudaneses	30 407	0	0	30 249	158	0
784	Ganho em Inventário	15 808	2 318	0	13 490	0	0
787	Edifícios e outras construções	330 002	0	0	0	330 002	0
788	Outros não especificados	24 438	0	4 151	17 301	986	2 000
A - Total de Proveitos		3 787 158	518 123	172 764	2 752 986	333 605	9 680
61	Gastos com a Alimentação	585 754	28 907	11 195	544 535	1 117	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	484 022	43 441	18 659	338 355	45 224	38 343
6241	Electricidade	88 760	19 291	5 015	53 304	8 300	2 850
6242	Combustíveis	24 086	0	1 945	18 980	971	2 190
6243	Água	17 017	2 538	360	13 528	591	0
6248	Gás+Pelletes	47 941	4 709	638	42 594	0	0
6233	Material de Escritório/Outros	13 196	1 656	1 050	7 875	2 570	45
6262	Comunicação	21 485	306	2 548	11 651	2 802	4 177
6263	Seguros/Saúde de utentes	13 884	447	874	11 286	108	1 170
6224	Honorários	36 455	1 827	1 520	16 669	8 555	7 885
6226	Conservação e Reparação	32 585	0	139	24 450	0	7 996
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	120 839	9 664	2 644	106 150	481	1 900
6221	Trabalhos Especializados/Contratos de Assistência	30 838	504	351	8 675	15 542	5 766
6268	Serviços Diversos	36 935	2 500	1 575	23 193	5 303	4 364
63	Gastos com o Pessoal	2 176 516	281 909	90 379	1 518 368	93 787	192 073
63211	Remunerações - Certas	517 287	197 576	57 711	75 505	60 180	126 315
63215/43	Arti.23/feriados/prém.ext.covid/cessação/gratifica	81 684	0	0	81 684	0	0
63212/3	Subsídio/Ferias e Natal	242 558	32 930	10 792	168 597	10 030	20 210
6322	Subsídio Refeição	60 388	0	6 600	32 995	7 920	12 873
6351	Encargos Sociais/Fundo compensação	115 011	51 403	15 276	0	15 657	32 675
638	Outros Gastos com o Pessoal	1 725 925	0	0	1 725 925	0	0
B - Total de Gastos Operacionais		3 246 291	354 256	120 233	2 401 258	140 128	230 416
C - Resultados Líquidos por Valências		540 867	163 867	52 530	351 728	193 477	-220 736
Utentes		433	101	41	291		
Colaboradores		154	17	7	110	6	14

4. Investimentos para o Ano

Para o ano 2021, prevemos o custo para a compra de equipamentos o valor de 60.000€.

PLANO DE INVESTIMENTOS

€

Áreas	2021
Renovação da frota automóvel	40 000,0
Outro equipamento	20 000,0
Total de Investimento Previsto	60 000,0

A Mesa Administrativa

Rui Manuel Ganito Bacalhau

António Manuel Afonso Paulo

João Luís Compõete Bilro da Cruz

Carlos Jorge Russo Lameira

Carlos Alberto Ramos Ferreira

Marina da Luz Coxixo Canhoto

Ricardo Jorge Brinquete Lapão

V. Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos do artigo 22º, do nº 2 alínea c) do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Borba, vem o Conselho Fiscal emitir o parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento, apresentado pela Mesa Administrativa, referente ao exercício económico 2021:

Pela análise aos documentos disponibilizados pela Mesa Administrativa, cumpre-nos afirmar o seguinte:

- O Plano de Atividades parece-nos ter sido elaborado com alguma prudência para garantir a estabilidade económica e financeira da Instituição, permitindo assim a continuidade de um crescimento sustentável no futuro;
- O Orçamento está de acordo com a lógica presente do Plano de Atividades, prevê-se o resultado líquido positivo no exercício de 2021.

Nesse sentido propomos:

- Que seja aprovado o Plano de Atividades e Orçamento apresentados pela Mesa Administrativa, referente ao ano 2021.
- Que seja dado um voto louvor á Mesa Administrativa pelo trabalho que vem sendo desempenhado.

O Conselho Fiscal

Presidente: Luís Manuel Granadeiro de Sousa

Vice Presidente: Vitor José Pécurto Guégués

Secretário: Armando Manuel da Silva

Borba, 24 de Novembro de 2020