

## CONVOCATÓRIA

**Óscar Manuel Oliveira Gaspar**, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, vem, nos termos da alínea b) do nº 2 do art.º 22º do respetivo Compromisso, convocar os Irmãos para a Sessão Ordinária desta Assembleia, que se realizará no próximo dia **26 de novembro** pelas **19H30**, na Sede da Instituição, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- **Ponto 1 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2022.**
- **Ponto 2 - Autorização à Mesa Administrativa para venda dos prédios pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, com os seguintes artigos:**
  - **Rústicos nºs 2448, 4707, 4467 e 4469, todos da União das Freguesias de Vagos e Santo António.**
  - **Urbano nº 2682 da Freguesia da Glória em Aveiro.**

Não se achando presente, à hora acima designada, a maioria legal de Irmãos, a Sessão terá início uma hora mais tarde com qualquer número de presenças, de acordo com o previsto no Compromisso.

Vagos, 12 de novembro de 2021

O Presidente da Assembleia Geral



Óscar Manuel Oliveira Gaspar



# Plano de Atividades e Orçamento

## 2022



*"Centro de Medicina Física e Reabilitação"*

## Índice

Introdução.....	3
<b>1. Órgãos Sociais.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Áreas de Intervenção .....</b>	<b>5</b>
2.1 Área Sénior.....	5
2.2 Área Infantil .....	7
2.3 Área Comunitária.....	11
2.4 Área da Saúde .....	14
2.5 Comunicação e Cultura .....	15
2.6 Áreas Transversais .....	18
<b>3. Recursos Humanos .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Objetivos e Metas .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e Desinvestimentos</b>	<b>43</b>

## **Introdução**

O Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Vagos obriga-nos a apresentar, até 30 de novembro, a proposta da Mesa Administrativa relativa ao Plano de Atividades. Neste sentido, a Mesa Administrativa vem submeter este documento referente ao ano de 2022, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos.

Quando elaborámos o Plano Estratégico 2020/2022 estávamos longe de imaginar que seríamos confrontados com o cenário mundial da pandemia. Para além de uma grave crise de saúde pública, vivemos uma situação de crise económica que assumirá, inevitavelmente, impactos sociais negativos, principalmente para os que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade social. O tempo que vivemos ultrapassa o nosso conhecimento e o nosso habitual poder de domínio e de controlo. Continua, para nós, no entanto, a fazer sentido os objetivos definidos no Plano Estratégico 2020/2022.

É neste contexto, com responsabilidade e com determinação, que apresentamos o Plano de Atividades de 2022, certos de que este documento nunca está completamente fechado pois deve permitir que se possam aproveitar as oportunidades que surgem de forma a fazer mais e melhor.

Mesmo com a incerteza, é importante controlarmos o medo, mantermo-nos audazes com responsabilidade, com ânimo, com inquietude e, acima de tudo, com resiliência e esperança não permitindo a desumanização a que o vírus nos empurra.

Contamos com a colaboração e empenho de todos em ordem a continuarmos a obter os sucessos e vitórias que nos catapultaram para um lugar de destaque no concelho e na região e que cada vez mais fazem da nossa instituição uma referência.

## 1. Órgãos Sociais

### **Mesa da Assembleia Geral**

#### Presidente

Óscar Manuel Oliveira Gaspar

#### Vice-Presidente

Jorge Luis Nunes Oliveira

#### Secretária

Dorinda Esmerada Leite Neves

### **Mesa Administrativa**

#### Provedor

António Paulo Maia Gravato

#### Mesários

João Manuel Cruz Domingues

Eduardo Manuel Teixeira Cipriano

Maria do Céu Oliveira Matos

Teresa Margarida Oliveira Gaspar

Manuel Cruz

#### Suplentes

Lúcia Martins Resende

Valter Luis Freire Ribeiro

José Manuel Fernandes Franco

Maria Celeste Rocha Martins Rei Almeida

### **Conselho Fiscal**

#### Presidente

João Mário Sarabando Rocha Fernandes

#### Vice-Presidente

Carlos Guilherme Freire Pereira

#### Secretário

Vitorino Moreira Rocha

#### Suplentes

Alexandre Jorge Silva Ferreira

Eduardo Manuel Neves Fernandes

João Silva Santiago

A Misericórdia de Vagos tem como Missão o “sermos uma Organização do Terceiro Setor da economia, centrada nos Direitos da Pessoa Humana, que responde às necessidades da comunidade, de forma proactiva, promove a cidadania e a solidariedade, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento sociolocal”.

Como visão a Misericórdia de Vagos “(a)firmar-se-à pela melhoria contínua da qualidade e da excelência de serviços, de uma forma empreendedora e sustentável, reconhecida por quem a conhece e por quem queremos que a conheça”.

Para concretizar esta Missão e Visão esta Santa Casa conta com recursos humanos de excelência, responsáveis e solidários para a prestação de serviços que respondem à satisfação das necessidades e às expectativas das pessoas.

## 2. Áreas de Intervenção

### 2.1 Área Sénior

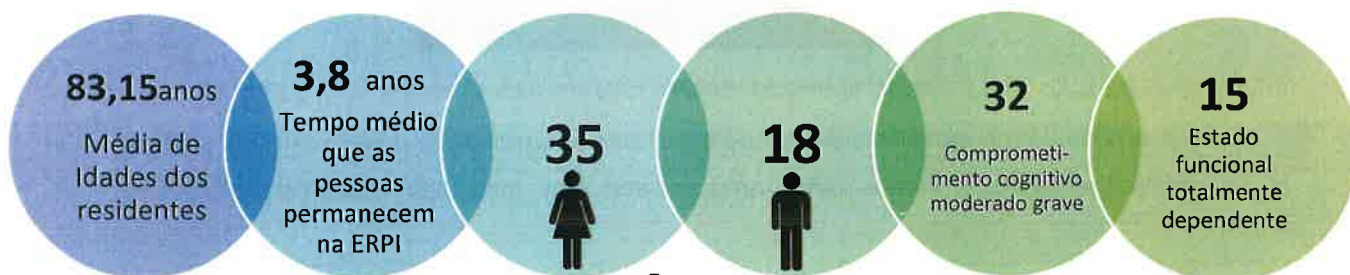
Nesta área contamos com os seguintes serviços:

#### Estrutura Residencial Para Idosos



A ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Vagos tem capacidade para 53 idosos, sendo a ERPI 1 de 41 clientes e a ERPI 2 de 12 clientes.

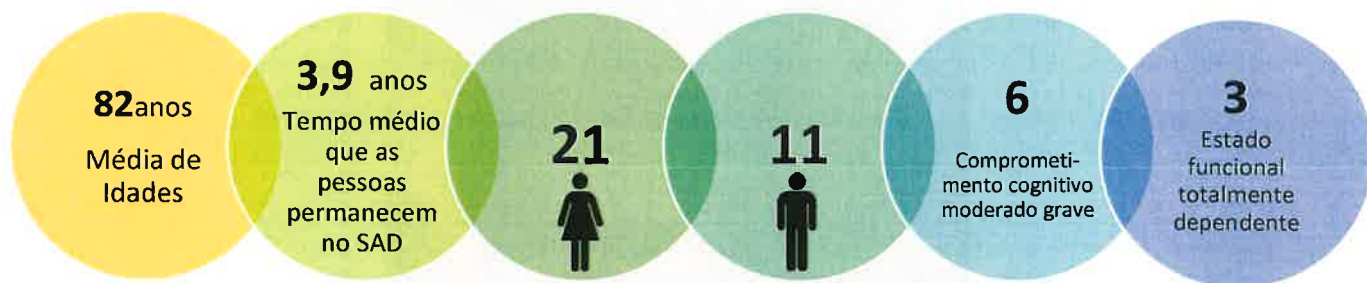
Ao longo dos anos esta resposta social tem tido um aumento na sua procura, quer devido ao aumento da esperança média de vida com o conseqüente aumento das grandes dependências e comorbidades, quer devido à qualidade dos serviços prestados por esta resposta social.



### Serviço de Apoio Domiciliário



A resposta social SAD – Serviço de Apoio Domiciliário é constituída por 32 clientes, sendo a idade média deste grupo, aproximadamente, de 82 anos. Na figura seguinte, também podemos constatar que existe mais clientes do género feminino que masculino.



### Projeto “Memorizar”



De acordo com a candidatura efetuada, o financiamento deste projeto termina a 31 de dezembro de 2021. Temos verba remanescente para mais três meses de projeto, pelo



que estamos a ponderar efetuar um pedido de prorrogação de terminus do projeto para 31 de março de 2022. Entretanto, encontramos-nos a enveredar esforços para em conjunto com o Investidor Social (Câmara Municipal de Vagos) encontrarmos uma forma de continuação do mesmo.

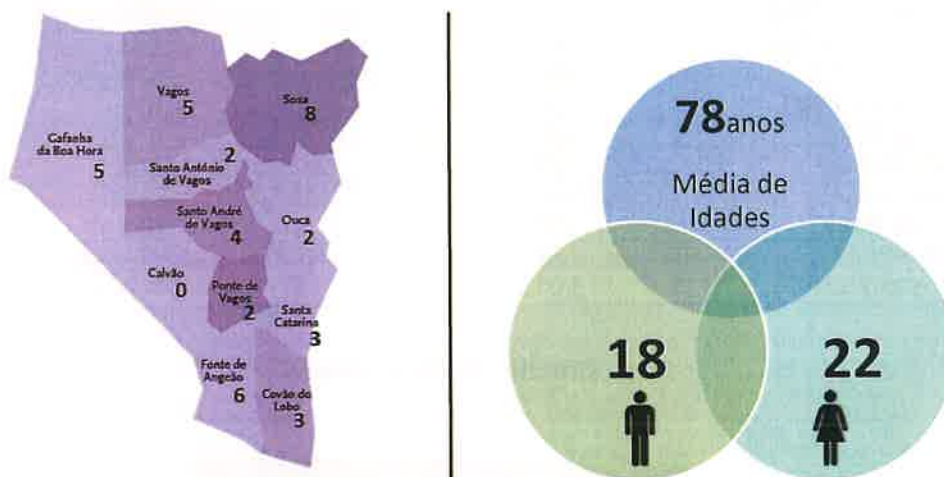


Figura 1 – Utentes do Memorizar distribuídos por freguesias Vagos

## 2.2 Área Infantil

### Creche - Sede



A capacidade do equipamento social é de 122 crianças. O número de utentes abrangidos pelo presente acordo é de 113.



Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
Setembro 2020	93	-----
Outubro 2020	93	93
Novembro 2020	97	97
Dezembro 2020	96	96
Janeiro 2021	100	100
Fevereiro 2021	100	100
Março 2021	109	109
Abril 2021	120	120
Mai 2021	120	120
Junho 2021	120	120
Julho 2021	120	-----
Agosto 2021	119	-----

### Creche - Zona Industrial



A capacidade do equipamento social é de 42 crianças. De setembro de 2020 a setembro de 2021 o acordo era para 20 crianças, a 30 de julho de 2021 foi celebrado um novo acordo abrangendo, agora, 33 crianças.

Meses	Número de crianças a frequentar	Planos de Desenvolvimento Individual
Setembro 2020	25	-----
Outubro 2020	28	28
Novembro 2020	26	26
Dezembro 2020	28	28
Janeiro 2021	28	28
Fevereiro 2021	28	28
Março 2021	26	26
Abril 2021	33	33
Mai 2021	33	33
Junho 2021	33	33
Julho 2021	33	-----
Agosto 2021	33	-----

## Pré-Escolar



A capacidade do equipamento social é de 88 crianças e o número de utentes abrangidos pelo presente acordo é de 88. Devido ao contexto de pandemia as atividades de enriquecimento curricular serão as de Expressão motora e Yoga. De referir que as atividades atrás referidas são suportadas pela instituição.

Meses	Número de crianças a frequentar	Plano de Desenvolvimento Individual
Setembro 2020	88	
Outubro 2020	88	88
Novembro 2020	88	88
Dezembro 2020	88	88
Janeiro 2021	88	88
Fevereiro 2021	88	88
Março 2021	88	88
Abril 2021	88	88
Mai 2021	88	88
Junho 2021	88	88
Julho 2021	88	-----
Agosto 2021	88	-----

## Casa de Acolhimento Residencial



A CAR procura ser o porto de abrigo das jovens que acolhe. Para tal, proporciona um ambiente familiar, contendor e faculta experiências de vida que possam ficar nas suas memórias. Esta é, de facto, a missão que será orientadora da nossa ação no próximo ano.



Multiproblemáticas que levaram ao acolhimento:

Problemáticas	N.º de jovens
Falta de supervisão ou acompanhamento familiar	4
Abuso sexual / Maus tratos	7

Agregado familiar disfuncional/multiproblemático	6
Negligência	3
Problemas comportamentais	3
Absentismo escolar	1

Concelhos de origem\*:

Concelho	N.º de jovens
Águeda	2
Aveiro	6
Estarreja	1
Ílhavo	3
Mira	1
Ovar	3
São João da Madeira	2
Santa Maria da Feira	1
Vagos	4
Vale de Cambra	1

\* Dados relativos às jovens atualmente acolhidas e às que saíram ainda no corrente ano.

### 2.3 Área Comunitária

Nesta área contamos com os seguintes serviços:

#### Serviço de atendimento e acompanhamento social



Na atualidade o SAAS realiza acompanhamento familiar a 91 agregados familiares (231 pessoas). Os seus principais fatores de exclusão são os que constam na tabela abaixo. Relembramos que o SAAS dispõe de uma verba, doada por uma

parceria entre o Escultor Paulo Neves e a Farmácia Giro, para suporte ao financiamento de medicamentos prescritos a pessoas em situação de carência económica, o que permitiu apoiar 32 famílias.

O Acordo de Cooperação do SAAS tem o seu término previsto para dia 31/12/2021. Uma vez que se aguarda pela transferência de competências para o Município, na atualidade desconhecemos se o acordo em questão será prorrogado.

### **Contrato Local de Desenvolvimento Social – 4G**



O CLDS 4G Vagos ConVida, com as suas 11 atividades em execução, continua a contar com todas as camadas geracionais da população do concelho de Vagos para dar continuidade ao seu projeto, de forma a atingir os seus objetivos.

No ano passado, mesmo com as dificuldades de uma pandemia, conseguimos bons resultados de execução, as atividades Vozes e Olhares de Vagos, Bom Ambiente Boa Onda, Proteger, Prevenir e Lidar, Vagos Social, Proximidades e Sem Filtro estão quase concluídas.

No próximo ano, a equipa irá dar mais atenção às restantes atividades que requerem uma maior proximidade com a população, impedida no ano anterior.

As grandes atividades onde iremos investir serão a Vagos Social e a Gentes da Terra, pois prevê-se a realização de duas feiras que envolverão toda a comunidade.

## Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas



O mapa seguinte mostra o apoio a 253 beneficiários abrangidos pelo POAPMC, distribuídos pelas várias freguesias do concelho de Vagos.

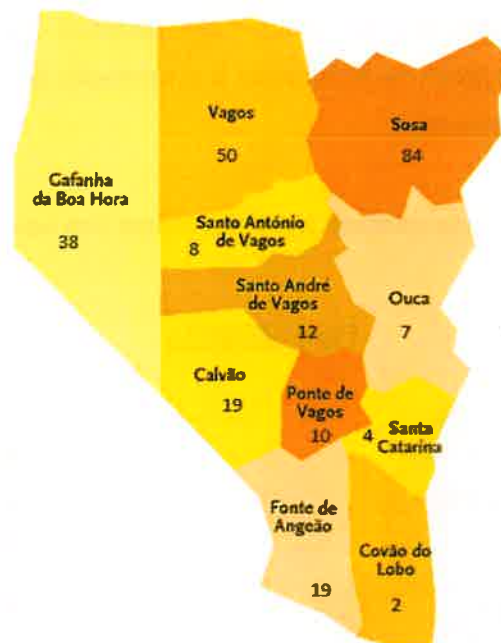


Figura 2 - Mapa dos beneficiários do POAPMC distribuído pelas freguesias do concelho de Vagos



## 2.4 Área da Saúde

### Centro de Medicina Física e Reabilitação



A equipa técnica é constituída por uma Fisiatra, 7 Fisioterapeutas, 4 Auxiliares e 2 secretárias clínicas. Presentemente temos acordos com\_SNS, SAMS Norte, SAMS Quadros, SAD/GNR, SAD/PSP, ADM, diversas seguradoras. Já foi realizada candidatura para acordo com ADSE, pelo que, nos encontramos aguardar resposta.

No final do semestre de 2021 aumentámos o nosso quadro de pessoal com mais um técnico de fisioterapia de forma a dar resposta à grande procura a este serviço. No ano de 2022 prevê-se novamente a contratação de mais um fisioterapeuta, passando para 9 fisioterapeutas.

Apresentamos alguns valores relativos à média mensal dos nove meses de 2021:

### FISIOTERAPIA



Gráfico 1 – SNS



Gráfico 2 - Outros Subsistemas



## ANÁLISES E ELECTROCARDIOGRAMAS



Gráfico 3 – Média mensal SNS/2021

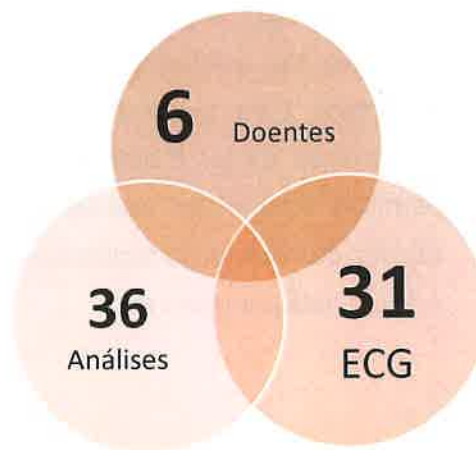


Gráfico 4 – Média mensal Outros Subistemas

## TERAPIA DA FALA



## 2.5 Comunicação e Cultura



## Comunicação Institucional

Em 2022, a grande aposta da comunicação e imagem passará pela criação de um novo site institucional, tentando solucionar vários problemas que o atual site apresenta. Este englobará o domínio da SCMV e o do Jornal Eco de Vagos. Deixaremos de ter 2 sites em separado o que facilitará a gestão de conteúdos e permitirá uma maior visibilidade do Jornal. Uma nova apresentação, com maior rapidez de navegação facilitarão a interação com quem nos conhece e com quem nos procura pela primeira vez.

### Jornal Eco de Vagos



## TEATRO



Em 2022 o “Fantástico” terá 3 projetos, para além de atividades relacionadas com o aniversário dos 25 anos deste grupo de Teatro (ainda em definição). São, assim, os seus objetivos:

1. Desenvolver uma peça de teatro por quadros, sobre a problemática dos migrantes, em colaboração com a CMV e a CLAIM, com base em testemunhos das pessoas nesta condição, com o objetivo de sensibilizar a comunidade mais alargada e também se possível a comunidade escolar e os Pais.
2. Programação Cultural em Rede, do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO2020), para financiamento de peças de teatro, nomeadamente uma proposta de realização de um evento de grande impacto, relacionado com a celebração do Pentecostes. Realizar o projeto financiado, “Em nome do Espírito Santo”, para estrear no início de julho. O que se sabe, é que a CMV quer 2 atuações, uma em Vagos e outra na Vagueira.
3. Tentativamente, ensaiar uma peça de fundo, para estrear ainda durante o ano, fora do quadro habitual das festas do município.

## 2.6 Áreas Transversais



Fruto de uma candidatura ao Frota Solidária (Fundação Montepio), aumentámos a nossa frota através de uma nova carrinha de 9 lugares, adaptada para o transporte de pessoas portadoras de deficiência. Efetuámos uma outra candidatura ao programa Mobilidade Verde (PRR) para a aquisição de uma viatura 100% elétrica, para a prestação do Serviço de Apoio Domiciliário. Encontramo-nos a aguardar o resultado da candidatura.

Relativamente ao serviço do sistema de gestão da qualidade, este garante a implementação e monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade controlando e melhorando a sustentabilidade da instituição. O seu objetivo último visa a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores. Engloba áreas como: HCCP, Controlo de pragas, Prevenção de Legionella, Gestão de melhoria (sugestões, ação de melhoria, não conformidade, elogio, reclamação), Proteção de dados, entre outras.

### 3. Recursos Humanos

No que concerne aos recursos humanos, em 2022 manteremos o objetivo de melhorar as competências e o desempenho dos colaboradores, promovendo uma atualização dos seus conhecimentos e a qualidade dos serviços prestados pela SCMV, nas diversas respostas sociais. Durante a pandemia, existiram alguns constrangimentos na aplicabilidade do plano de formação, mas no atual estado de desconfinamento, já nos é possível avançar na formação profissional dos colaboradores.

São identificadas as necessidades de formação (de acordo com os interesses e necessidades manifestadas, recolhidas através de diferentes meios) e é criado um plano de formação anual (quadro seguinte), cuja eficácia é avaliada pelos formandos e seus superiores hierárquicos.

Ação de formação	Prevista em	N. Horas	Objetivo da formação	Colaboradores
Primeiros Socorros Pediátricos	janeiro, fevereiro e março	25	Dotar os formandos de conhecimentos em socorrismo pediátrico	Todos os colaboradores afetos ao Centro Infantil e que não tenham feito esta formação em 2021
Socorrismo básico	maio e junho	25	Dotar os formandos de conhecimentos em socorrismo	Todos os colaboradores do CAT, ERPI e SAD
Agentes extintores e evacuação de edifícios	agosto, setembro, outubro	25	Preparar os colaboradores para situações de incêndio e evacuação de edifícios	Todos os colaboradores da Instituição que não tenham feito esta formação em 2021
Dossier Fiscal e anexo	junho	8	Reciclagem serviços administrativos	Colaboradores afetos aos serviços de contabilidade
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - HACCP	setembro	4	Manter o nível de qualidade no serviço de manipulação de alimentos dos nossos serviços de cozinha	Colaboradores afetos aos serviços de cozinha

A Santa Casa da Misericórdia de Vagos assume também a responsabilidade de ter um número adequado de colaboradores dos seus quadros, tendo em conta as necessidades específicas dos seus utentes e o tipo de cuidados de que carecem.

Além dos recursos humanos afetos aos nossos quadros, continuaremos a apostar nos apoios e no mercado protegido existentes no IEFP como os CEI's, CEI+ e os Estágios Profissionais dando oportunidades aos recém formados e aos mais desfavorecidos no mercado de trabalho e portadores de deficiência.

#### 4. Objetivos e Metas

O Mapa Estratégico 2020-2022 reflete o compromisso da Mesa Administrativa ao nível da estratégia que pretende ver implementada neste período, sendo as metas e resultados obtidos em cada ano utilizados como medida do seu sucesso. As orientações estratégicas organizacionais foram traduzidas em objetivos operacionais, para os quais se definiram indicadores que permitam aferir da sua realização. Foram

definidas as responsabilidades pela realização das metas atribuídas a estes indicadores e listadas outras atividades e iniciativas, devidamente objetivadas, que indiretamente concorrem também para atingir os objetivos estratégicos e operacionais. Todos os serviços contribuíram com propostas relativas às atividades que lhes dizem respeito, com a respetiva planificação e definição de metas, e que se encontram nas folhas seguintes.

De entre todas as ações e iniciativas que serão operacionalizadas e sobre as quais é produzida informação circunstanciada ao longo deste documento, damos aqui particular destaque aquelas que, pela sua importância estratégica, impactam de forma significativa e transversal na vida da organização.

Em 2021, a Santa Casa da Misericórdia de Vagos viu aprovada a sua candidatura ao Feder, relativa ao Projeto de Eficiência Energética. Assim em 2022, ao abrigo desta candidatura, a SCMV pretende implementar medidas e recorrer à utilização de energias renováveis de forma a contribuir para uma economia cada vez mais sustentável e de baixo teor de carbono, racionalizando os consumos energéticos. Para tal, vamos substituir as luminárias tradicionais por LED, instalar coletores solares para produção de Águas Quentes. A par desta medida faremos ainda a substituição da cobertura colocando painel sanduiche de elevada resistência na ERPI. Está ainda prevista a aplicação de isolamento na envolvente opaca e a substituição de caldeira por uma mais energeticamente eficiente.

Foi efetuada candidatura ao Programa PARES 3.0., cuja abertura ocorreu em outubro do corrente ano. É prioritária a necessidade de construção de salas de atividade e melhorar as condições de segurança do edificado, bem como a ampliação da cozinha e da rouparia e a ligação desses serviços ao armazém e requalificação do refeitório. Por outro lado, estas obras vão obrigar a reconversão da antiga Creche em secretaria geral e administração e dos espaços ocupados por aqueles serviços em instalações para a ERPI, bem como assumem especial importância os arranjos exteriores. Encontramo-nos a aguardar o resultado da candidatura. Se não for aprovada, equacionaremos o financiamento ao Portugal 2020- IFRU.

Foi também efetuada candidatura a fundos europeus, designadamente ao Poise- Programa Parcerias para Impacto, para a implementação e desenvolvimento do projeto "Envolver". O objetivo deste projeto é o aumentar o bem-estar social (Integração social, Aceitação social, Contribuição social, Atualização social e Coerência social) da população migrante oriunda da Venezuela, residente no concelho de Vagos. Encontramo-nos a aguardar resultado a esta candidatura.

Ainda em 2022, pretendemos efetuar uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para uma "Unidade de Dia e de Promoção da Autonomia" destinada a pessoas com demência.

As questões da qualidade acompanharão todo o exercício, sendo que a certificação do sistema da qualidade mantém-se como um dos objetivos fundamentais, não tendo sido possível a sua implementação, como previsto, no último ano, uma vez que o processo de pandemia veio causar constrangimentos.

Acrescem a estes objetivos, os presentes neste Plano de Atividades e que irão conformar a ação da Santa Casa da Misericórdia de Vagos em 2022, nos seus diferentes serviços.



## Aumentar a satisfação do cliente

	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Adquirir cabines de chuveiro para as casas de banho.	Grau de satisfação das jovens.	Aquisição de 5 cabines de duche.	Recibo. Resultados dos questionários de satisfação dos clientes	SCMV
	Adquirir candeeiros de parede/espelho para as casas de banho.	Grau de satisfação das jovens.	Aquisição de 11 candeeiros.	Recibo Resultados dos questionários de satisfação dos clientes	SCMV
	Proporcionar transporte para o convívio regular das jovens com a família.	Grau de satisfação e bem estar emocional das jovens.	Proporcionar transporte a 40 visitas a casa.	Registo Utilização Viaturas Resultados dos questionários de satisfação dos clientes	CAR/SCMV
<b>SAD</b>	Manter o número de ações de acompanhamento no domicílio	N.º de visitas de acompanhamento	4 vez por semana	Registo de Acompanhamento e Diligências	DT Animadora
	Manter o tempo médio da entrega de alimentação ao cliente	N.º de horas despendido na entrega da alimentação	≤ 60 minutos	Resultado dos questionários de satisfação dos clientes	Colaboradoras

<b>ERPI</b>	Promover a inclusão digital	Nº de atividades realizadas com a <i>Sioslife</i>	≥ 2 por semana	Registo da Planificação e Avaliação das Atividades Socioculturais	Animador
	Obter uma taxa de sucesso do PADP	Taxa de cumprimento do PADP	≥90%	Relatório do PADP	Animador e DT
	Obter instrumentos de apoio à animação (ex: jogos didáticos, guarda-sóis de praia e equipamento de ginástica)	Nº de material adquirido	5	Fatura/Recibo da Compra	Animador e DT
<b>Centro Infantil</b>	Aumentar os circuitos de comunicação com os pais privilegiando os canais digitais;	Emails enviados por mês;	1 email	Emails Educadoras DT	DT Educadoras
	Dar a conhecer o equipamento físico/trabalho pedagógico através dos canais digitais	Publicações efetuadas	1 partilha semanal (exceto setembro e agosto)	Facebook Instagram	DT Educadoras
<b>CMFR</b>	Diminuir a lista de espera (tempo) Otimizando o agendamento de tratamentos	Taxa de satisfação dos utentes	- 5%	Lista de espera	CS Secretaria

<b>CLDS</b>	Promover a participação e percepção da partilha de saberes, artes e ofícios, entre grupos e gerações	Nº sessões	6	Registos	Equipa CLDS
<b>SAAS</b>	Assegurar o atendimento e acompanhamento social.	Grau de satisfação dos utentes/clientes.	Realização de 250 atendimentos/ acompanhamentos.	Registos	SAAS
	Manter atendimentos descentralizados.	Grau de satisfação dos utentes/clientes.	Manter 100% dos locais de atendimento descentralizado.	Registos	SAAS
<b>Qualidade, Comunicação e Imagem</b>	Manter o tratamento e avaliação dos questionários de satisfação dos clientes	Taxa de cumprimento da avaliação	85%	Questionários preenchidos e relatório de avaliação	QCI/DT/CG
	Assegurar o tratamento das sugestões/reclamações dos clientes dos diferentes serviços	Taxa de cumprimento do tratamento	100%	Boletins de sugestões reclamações recebidos e tratados. Relatório mensal de gestão de melhoria	QCI/DT/CG
<b>Cozinha</b>	Promover e executar ementas equilibradas (dieta, vegetariana e normal)	Nº de reuniões de elaboração de ementas	1 em cada 7 semanas	Ementas semanais	Cozinheira Nutricionista Enfermeira QCI

**Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes**

	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Dotar as jovens de competências na área culinária.	N.º de ateliers de culinária realizados	8 ateliers	Registo de atividades. Registo fotográfico.	CAR
	Realizar festa de aniversário a cada jovem.	N.º de festas de aniversário realizadas	20 festas de aniversário	Registo de atividades. Registo fotográfico.	CAR
	Adquirir material necessário para a realização das atividades extracurriculares (escuteiros, natação, catequese, ginástica, etc.).	N.º de Materiais adquiridos	Material necessário à participação nas atividades	Recibo.	CAR/SCMV
<b>SAD</b>	Introduzir pratos vegetarianos na ementa da CAR	N.º de pratos vegetarianos	Pelo menos, uma refeição semanal	Ementa.	SCMV
	Manter a taxa de sucesso do PADP	Taxa de cumprimento das atividades planeadas	-80%	Planificação e avaliação das atividades de ASC;	Animadora
	Promover atividades de animação sociocultural através de banda móvel	Nº de atividades realizadas	1 Semanal	Registos de acompanhamento e diligências	Animadora

ERPI	Adquirir prateleiras para acondicionar os cestos e malas isotérmicas	Nº de prateleiras	2	Fatura/Recibo	DT
	Adquirir sacos de transporte das refeições	Nº de sacos	1	Fatura/Recibo	DT
	Adquirir aparelho de Avaliar a T.A	Nº de Aparelhos	1	Fatura/Recibo	DT
	Comprar elevador/grua de banhos	Nº Material adquirido	1	Fatura/Recibo da compra	DT
	Comprar alicates para cuidados de imagem		5		
	Adquirir máquina de barbear		1		
	Adquirir pequenos eletrodomésticos para o refeitório		1		
	Adquirir faixas de contenção		2		

	Comprar Colchões de anti-escaras de pressão alternada		2			
<b>Centro Infantil</b>	Aplicar Rede WIFI em todas as salas da Creche e do P. Escolar do Centro Infantil	Instalação da rede WIFI	WIFI em 10 salas da creche WIFI em 4 salas da creche	Fatura/ Recibo	DT	
	Implementar a Plataforma Pedagógica Educabiz	Plataforma pedagógica Educabiz	Plataforma a funcionar no P. Escolar	Contrato com a Plataforma digital	DT	
	Reforçar todas as salas do P. escolar com telemóveis novos	Aquisição de equipamento	4 telemóveis	Fatura/ Recibo	DT	
<b>CMFR</b>	Adquirir TENS	Nº de material adquirido	6	Fatura/recibo	CS	
	Adquirir aparelho de eletroterapia		1			
<b>CLDS</b>	Promover o desenvolvimento e valorização de competências dos recursos sociais locais	Nº participantes	6	Registos	Equipa CLDS	
	Promover evento Vagos Social	Nº de evento	1	Registos	Equipa CLDS	
<b>SAAS</b>	Realizar sessões de esclarecimento com assuntos de interesse dos utentes/clientes.	N.º de sessões de esclarecimento realizadas.	4 Sessões ao longo do ano.	Registos	SAAS	

	Realizar primeiros atendimentos.	N.º de primeiros atendimentos realizados	150 Novos atendimentos ao longo do ano.	Registos	SAAS
	Contratualizar com famílias.	Número de acordos de intervenção.	100 Acordos de intervenção ao longo do ano.	Registos	SAAS
	Realizar visitas domiciliárias.	Número de visitas.	100 Visitas domiciliárias ao longo do ano.	Registos	SAAS
<b>Qualidade Comunicação e Imagem</b>	Assegurar a prevenção e controlo da <i>legionella</i>	N.º de visitas de manutenção	4 por ano	Relatório de cada visita efetuada e resultados das análises	QCI
	Assegurar a recolha de resíduos hospitalares não especificados	N.º de recolhas	De 28 em 28 dias	Guias da plataforma Siliamb Recibo MIRR	QCI
<b>Cozinha</b>	Assegurar a recolha de óleos usados e limpeza de filtros	N.º de recolhas	1 vez mês	Guia de transporte e Fatura	QCI Gaspar e Serra
	Aplicar rede mosquiteira amovível em duas janelas da cozinha	2 Janelas com rede amovível	100%	Recibo	QCI
<b>Lavandaria</b>	Manter a qualidade da resposta dada aos diferentes serviços	N.º de reclamações	- 51	Tratamento da gestão de melhoria	QCI



Centrar a atuação na melhoria da qualidade de vida dos clientes

	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Proporcionar atividades, em piscinas e parques aquáticos, nas férias de Verão.	Ida às piscinas e parques aquáticos.	Realização de, pelo menos, três idas por ano.	Registo de atividades. Registo fotográfico.	CAR/SCMV
	Proporcionar atividades lúdicas de mérito, mensais e semestrais.	N.º de atividades realizadas	Realização de 14 atividades.	Registo de atividades. Registo fotográfico.	CAR/SCMV
<b>ERPI</b>	Melhorar o grau de funcionalidade	Nº de idosos a usufruir de sessões de fisioterapia	≥8	Registo dos pedidos de credenciais de fisioterapia	DT e Assistente Social
	Realizar atividades não medicamentosas	Nº de atividades de yoga e Reiki realizadas	≥1 por semana	Registo da Planificação e Avaliação das Atividades Socioculturais	Assistente Social
<b>Centro Infantil</b>	Manter as atividades de Enriquecimento Curricular	Número de atividades	2 Atividades	Registos de presença/ fotos	DT Educadoras Monitores da atividade

	Manter atividades para a família	Feiras temáticas	3 por ano	Fotos	DTP Educadoras
<b>CLDS</b>	Realizar levantamento de necessidades multidimensionais da população idosa	Nº de pessoas idosas	40	Registos	Equipa CLDS
	Promover ações de proximidade serviços/pessoas	Nº de participantes	20	Registos	Equipa CLDS
	Potenciar a auto-organização comunitária e a inclusão social em redor de ações coletivas e/ou interculturais	Nº iniciativas	2	Registos	Equipa CLDS
<b>SAAS</b>	Promover e assegurar o acesso dos agregados familiares a apoios alimentares.	Número de agregados familiares apoiados.	Apoiar 20 agregados familiares.	Registos	SAAS
	Realização de uma campanha solidária em conjunto com outras entidades.	Número de bens recebidos.	Conseguir apoiar 25 de agregados familiares.	Registo fotográfico.	SAAS
<b>Obter a Certificação das respostas sociais</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>SAD</b>	Elaborar o Plano Individual e Monitorização	Taxa de preenchimento dos planos individuais e monitorizações	100%	Processo Individual	DT

<b>ERPI</b>	Elaborar o Plano Individual e monitorização	Taxa de preenchimento dos planos individuais e monitorizações	100%	Processo Individual	DT
	Assegurar a implementação dos documentos necessários aos Processos Individuais;  Assegurar a implementação dos documentos de sala;  Assegurar a implementação dos documentos transversais necessários às Respostas Sociais de Creche e P. Escolar	Número de processos individuais validados;  Taxa de validação dos documentos necessários ao funcionamento da sala;  Taxa de validação dos documentos transversais necessários a cada resposta social;	100%  100%  100%	Documentos necessários aos P. Ind.  Documentos relativos à organização da sala  Documentos relativos a cada resposta social;	DTP/ Equipa de Educadoras  DTP/ Equipa de Educadoras  DTP
<b>Qualidade Comunicação e Imagem</b>	Monitorizar o sistema de gestão de qualidade	N.º de monitorizações ao sistema de gestão da qualidade	2 por ano	Relatório de monitorização	QCI
	Assegurar a implementação das medidas do Regulamento de proteção de dados	Taxa de medidas implementadas	≥90	Relatório de monitorização	QCI DT CG DAF

	Garantir a prevenção e controlo de pragas; Garantir a desinfestação	N.º de visitas efetuadas	3 anuais	Registo das visitas	QCI MRJ
<b>Cozinha</b>	Aplicar as normas de HACCP	Taxa de preenchimento dos registos/normas do HACCP N.º de visitas de acompanhamento	≥90% 4 anuais	Registos em vigor Plano HACCP Relatório de auditoria Interprev	QCI Colaboradores cozinha Interprev
<b>Manter e reforçar a imagem institucional</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Continuar a participar ativamente nas redes sociais da instituição.	Número de publicações.	Realizar seis publicações mensais.	Redes Sociais.	CAR
<b>SAD</b>	Manter as publicações dos artigos e fotos quer nas redes sociais quer no jornal	Nº de publicações	1 mensal	Jornal e Redes Sociais	DT Animadora
	Aumentar os gostos e partilhas das publicações	Nº de gostos e partilhas	Redes Sociais	Redes sociais	DT Animadora
<b>ERPI</b>	Manter as publicações de fotografias e vídeos das dinâmicas desenvolvidas na ERPI	Nº de publicações	≥ 1 por semana	- Facebook e Instagram	- DT e Animador - QCI

	Publicar notícias das atividades desenvolvidas na ERPI	Nº de Notícias	1 por mês	- Site e Jornal
<b>Centro Infantil</b>	Manter o número de publicações do C. Infantil na página do Facebook;	Número de publicações;	Uma semanal;	Publicações;
	Manter a presença no Eco de Vagos; Alterar o conteúdo do site da Instituição relativo à parte da Infância	Número de artigos; Alterações do conteúdo e das fotos	Manter o número de artigos internos; Dois artigos de pessoas externas à Instituição Site a funcionar com as alterações feitas	Jornal Eco de Vagos Site
<b>CMFR</b>	Publicar notícias a divulgar novas abordagens terapêuticas e atividades realizadas	Nº de publicações	2/ano	Redes Sociais CS
<b>CLDS</b>	Estimular a auto-organização e envolvimento comunitário através da rádio, arte visual e outros	Nº de ações	10	Registos Equipa CLDS

<b>SAAS</b>	Dinamizar a página do facebook do SAAS.	Número de publicações.	2 publicações mensais.	Publicações	SAAS
<b>Qualidade, Comunicação e Imagem</b>	Adquirir de um novo site	Taxa de execução	100%	Página do site	QCI Rilop
	Atualizar os conteúdos do site, páginas de facebook e instagram	N.º de publicações realizadas	≥ 3 semanais	Site e páginas de facebook	QCI
	Divulgar eventos e notícias relevantes junto dos meios de comunicação social	N.º de publicações nos jornais rádios	≥1 anual	Emails, pasta de arquivo dos jornais	QCI
	Assegurar a edição do Jornal "Eco de Vagos"	N.º de edições publicadas	Uma por mês	Edição em papel e site	QCI Diretora do Jornal
	Continuar a promover o trabalho realizado na organização da Concentração Solidária de Carros Antigos	Taxa de realização do evento	Aumentar para 90 o número de viaturas	Participantes	RH
<b>Promover novas parcerias</b>					



	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>Qualidade, Comunicação e Imagem</b>	Apoiar na formalização do estabelecimento de novas parcerias	N.º de protocolos estabelecidos	≥1 anual	Protocolos	MA CG DT QCI

<b>Aumentar a satisfação/motivação dos colaboradores</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Proporcionar às Equipas Técnica e Educativa a discussão de casos, como método de melhoria na intervenção.	Número casos abordados.	Realizar, pelo menos, a discussão de dois casos.	Memorando de reuniões.	CAR
	Comemorar o aniversário das colaboradoras nas reuniões de equipa.	Número de aniversários comemorados.	Festejar aniversários.	Memorando de reuniões.	CAR
	Realizar almoço de Natal das equipas.	Realização do almoço.	Realizar um almoço de Natal.	Registo fotográfico.	CAR
	Concretizar o jogo "amigo invisível" entre os elementos das equipas da CAR.	Realização do jogo.	Realizar o jogo na época Natalícia.	Registo fotográfico.	CAR
<b>SAD</b>	Realizar reuniões motivacionais e direcionadas para o trabalho em equipa	Nº de reuniões Taxa de satisfação dos colaboradores	2x/ano Aumentar 5%	Memorando de reunião Resultado dos questionários de satisfação dos	DT



					colaboradores	
	Promover encontro de convívio entre colaboradoras do SAD	Nº de encontros	≥ 1 vez ano	Registos do evento	DT	
<b>ERPI</b>	Realizar reuniões motivacionais e direcionadas para o trabalho em equipa	Nº de reuniões Taxa de satisfação dos colaboradores	2x/ano Manter os valores de satisfação	Memorando de reunião Resultado dos questionários de satisfação dos colaboradores	DT	
	Realizar atividades para colaboradoras Promover o bom ambiente e a motivação entre colaboradores	Número de atividades; Reuniões	Uma por ano Educadores/ 1 por semana AAE/ 1 por mês	Registo da presença dos colaboradores Ata das reuniões	DT DT	
<b>CMFR</b>	Renovar o fardamento das colaboradoras;	Número de batas compradas	Uma por colaborador	Fatura/ recibo	DT	
	Realizar reuniões de serviço	Nº de reuniões Taxa de satisfação dos colaboradores	1/mês Aumentar em 5%	Memorando de reunião Resultado dos questionários de satisfação dos colaboradores	CS	
<b>SAAS</b>	Manter realização de reuniões de equipa.	Número de reuniões.	12 Reuniões ao longo do ano.	Memorando reuniões	SAAS	
	Participar em visitas domiciliárias conjuntas. (Coordenadora/Equipa	Número de visitas.	40 Visitas domiciliárias ao longo do ano.	Registos	SAAS	

	Técnica)				
	Promover momentos de convívio fora do contexto institucional.	Número de convívios.	Um ao longo do ano.	Fotos	SAAS
	Realizar atividades de <i>Team Building</i>	Taxa de realização das atividades	2x/ano	Fotos	RH e DT's
RH	Continuar a realizar a avaliação de desempenho	Porcentagem de avaliados e autoavaliados	90% dos colaboradores avaliados	Fotos	RH
	Criação de um espaço no site da instituição para recursos humanos	1 Área reservada aos Recursos Humanos	Um separador no site	Site	RH
Qualidade, Comunicação e Imagem	Melhorar a comunicação institucional interna	Taxa de realização da área reservada no site	100%	Site	QCI RH DT
	Continuar a avaliar a satisfação dos colaboradores	N.º de questionários preenchidos	75%	Relatório de avaliação da satisfação dos colaboradores	QCI DT
Cozinha	Manter a realização de reuniões com os colaboradores da cozinha	N.º de reuniões Taxa de satisfação dos colaboradores da cozinha	1 por mês ≥70%	Memorando de reunião Resultado dos questionários de satisfação dos colaboradores	QCI

<b>Lavandaria</b>	Manter a realização de reuniões com os colaboradores da lavandaria	Nº de reuniões Taxa de satisfação dos colaboradores da lavandaria	1 por mês ≥75%	Memorando de reunião Resultado dos questionários de satisfação dos colaboradores	QCI
<b>Implementação de um modelo de formação interna e externa</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>ERPI</b>	Aplicar questionário de levantamento de necessidades dos colaboradores	Taxa de inquiridos	≥80%	Resultados dos questionários aplicados	DT
<b>Centro Infantil</b>	Manter número de formações externas das educadoras;	Número de formações;	Uma formação por ano a metade das educadoras;	Registo da presença dos colaboradores	DTP
	Manter o número de formação interna das colaboradoras	Número de formações;	Uma formação por ano a metade das colaboradoras;	Registo da presença dos colaboradores	DTP RH
<b>CMFR</b>	Realizar formação externa	Taxa de formandos	40%	Certificados dos formandos	Fisioterapeutas e Auxiliares
<b>SAAS</b>	Participar em formação da área de intervenção.	Cumprimento da formação.	Participação em, pelo menos, uma formação.	Certificação de presença.	SAAS

<b>RH</b>	Continuar a realizar um levantamento de necessidades formativas aos colaboradores	Taxa de inquiridos	80% inquiridos	Resultado do questionário aplicado	RH
	Aumentar o número de horas de formação aos colaboradores	N.º horas de formação	Uma formação anual a cada grupo de profissionais	Registo de presenças	RH
<b>Desenvolver estruturas físicas com investimento</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CAR</b>	Reconverter floreiras da fachada da CAR.	Reconversão das floreiras.	Realização da obra.	Recibo.	SCMV
	Pintar as paredes da sala de preparação das refeições.	Nº de intervenções	1	Fatura/Recibo	DT
<b>SAD</b>	Revestir o chão	Nº de intervenções	1	Fatura/Recibo	DT
	Pintar corredores do hall do r/chão	Nº de intervenções	1	Fatura/Recibo	DT
<b>ERPI</b>					

	Realizar tratamento de Linóleo	Nº de intervenções	1	Fatura/Recibo	DT
Centro Infantil	Recuperar o jardim de ervas aromáticas e dos animais	Número de estruturas em material reciclado. Retirar o tapete em relva sintética e repor com nova.	2 estruturas Novo tapete de relva sintética	Registo fotográfico	DT Educadoras
	Isolar os aquecedores do berçário	Número de aquecedores isolados	4 aquecedores	Fatura/ recibo	DT
	Melhorar o espaço físico das instalações	Reparações	Pequenas reparações que vão sendo necessárias ao longo do ano;	Fatura/ recibo	DT
CMFR	Estufar as marquesas	Nº intervenções	12	Fatura/Recibo	CS

Promover a sustentabilidade						
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>	
<b>CAR</b>	Participar numa atividade de angariação de fundos	Taxa de participação	Duas atividades anuais	Fotos	SCMV	
<b>ERPI</b>	Evento de angariação de fundos	Taxa de participação	1	Fotos	DT	
<b>Centro Infantil</b>	Manter o número de crianças a frequentar na Creche da sede, na Creche da Ziv e no P. Escolar de acordo com o protocolo;	Número de crianças a frequentar nas diferentes respostas sociais;	113 creche sede 33 creche ziv 88 P. Escolar	Contratos	DT	
<b>CMFR</b>	Aumentar os utentes que optam por novas abordagens terapêuticas Ex: acupuntura  Aumentar o numero de análises e ECG	Nº de utentes	+ 5%  +15%	Registos	CS Tec. Análises e electrocardiogramas	
<b>Qualidade Comunicação e Imagem</b>	Adquirir software para registo e validação de refeições	Taxa de aquisição	100%	Fatura/recibo	QCI	

Implementar o sistema de gestão integrada

	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>CMFR</b>	Participar em reuniões com o responsável do sistema informático Implementar plano de formação	Nº de reuniões Nº de ações de formação	1 1	Memorando de reunião Certificado/Registo da Formação	CS Coordenador Geral
<b>Diminuir a rotatividade de colaboradores</b>					
	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Metas</b>	<b>Fonte</b>	<b>Responsável</b>
<b>RH</b>	Manter prémio de assiduidade	Taxa de baixas, faltas e abandono laboral	Reduzir em 20%	Registos	RH



## 5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e Desinvestimentos

### Demonstração de Resultados por Natureza

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - EXERCÍCIO 2022**

Contribuinte nº: 501181164

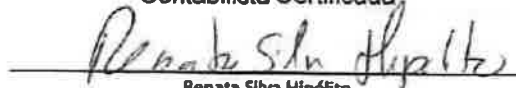
Moeda: (Valores em Euros)

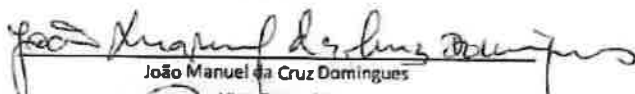
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO 2022
Vendas e serviços prestados		1 239 500,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1 916 375,61
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-356 700,00
Fornecimentos e serviços externos		-408 300,00
Gastos com o pessoal		-2 290 000,00
Outros rendimentos e ganhos		36 000,00
Outros gastos e perdas		-15 500,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>121 375,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-109 950,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11 425,61</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1 000,00
Juros e gastos similares suportados		-15 000,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-2 574,39</b>
<b>Imposta sobre lucros</b>		<b>-2 750,00</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5 324,39</b>

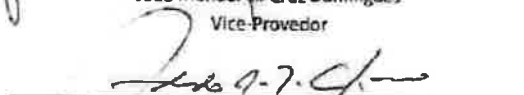
A Mesa Administrativa

  
 António Paulo Maia Gravato  
 Provedor

Contabilista Certificada

  
 Renata Silva Hipólito  
 Contabilista Certificado

  
 João Manuel da Cruz Domingues  
 Vice-Provedor

  
 Eduardo Manuel Teixeira Cipriano  
 Tesoureiro

  
 Sónia Mafalda Pereira Ribeiro  
 Coordenadora Geral

## Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS**  
**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2022**

Contribuinte nº: 501181164

Moeda: (Valores em Euros)

INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO <sup>(a)</sup>	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANC. <sup>(b)</sup>	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>					
Terrenos e Recursos Naturais					0,00
Edifícios e Outras Construções					0,00
Equip. Básico, F. e Instalações	3 300,00				3 300,00
Equipamento de Transporte					0,00
Equipamento Administrativo	5 616,44				5 616,44
Outras ativos fixos tangíveis	3 420,00				3 420,00
					0,00
	<b>12 336,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 336,44</b>
<b>ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS</b>					
Outros Ativos Fixos Intangíveis					0,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>					
	100 047,96			0,00	100 047,96
	<b>100 047,96</b>			<b>0,00</b>	<b>100 047,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>112 384,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 384,40</b>

<sup>(a)</sup> Resultados Líquidos + Provisões + Amortizações

<sup>(b)</sup> Empréstimos a MLP (Bancários, de Associadas, Outros Empréstimos Obt.)+Doações+Desinvest. (Valor contabilístico Líquido)

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO 2022

Moeda: (Valores em Euros)

	VALORES	
<b>DESINVESTIMENTOS:</b>		
Diminuição de Investimentos Financeiros a Médio e Longo Prazo		
Diminuição de ativos fixos tangíveis	1,00	150 000,00

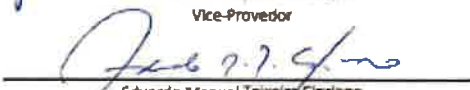
A Mesa Administrativa

  
 António Paulo Maia Gravato  
 Provedor

Contabilista Certificada

  
 Reneta Silva Hódolito  
 Contabilista Certificado

  
 João Manuel da Cruz Domingues  
 Vice-Provedor

  
 Eduardo Manuel Teixeira Cipriano  
 Tesoureiro

  
 Sónia Mafalda Pereira Ribeiro  
 Coordenadora Geral

**Aprovado pela Assembleia Geral em Sessão Ordinária realizada a 26 de  
novembro 2021**

**O presidente da Assembleia Geral em Exercício**

A handwritten signature in blue ink is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script. The line extends across the width of the signature.





## **Conselho Fiscal**

# **Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2022**

### **Enquadramento**

O presente Parecer é emitido em cumprimento com o preceituado na alínea b) do número 1 do artigo 14º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social<sup>1</sup>, que consta Decreto -Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, republicado no Decreto Lei 172-A/2014, de 14 de novembro, com vista à apreciação do Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2022 da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos pela Assembleia Geral da instituição, a realizar no dia 26 de novembro de 2022.

### **Âmbito**

O Conselho Fiscal analisou o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2022 tal como lhe foram apresentadas pela Mesa Administrativa.

### **Metodologia**

O Conselho Fiscal recebeu o Orçamento de investimentos e desinvestimentos e o mapa de Exploração Previsional para 2022 aprovados pela Mesa Administrativa e solicitou os esclarecimentos que entendeu pertinentes.

---

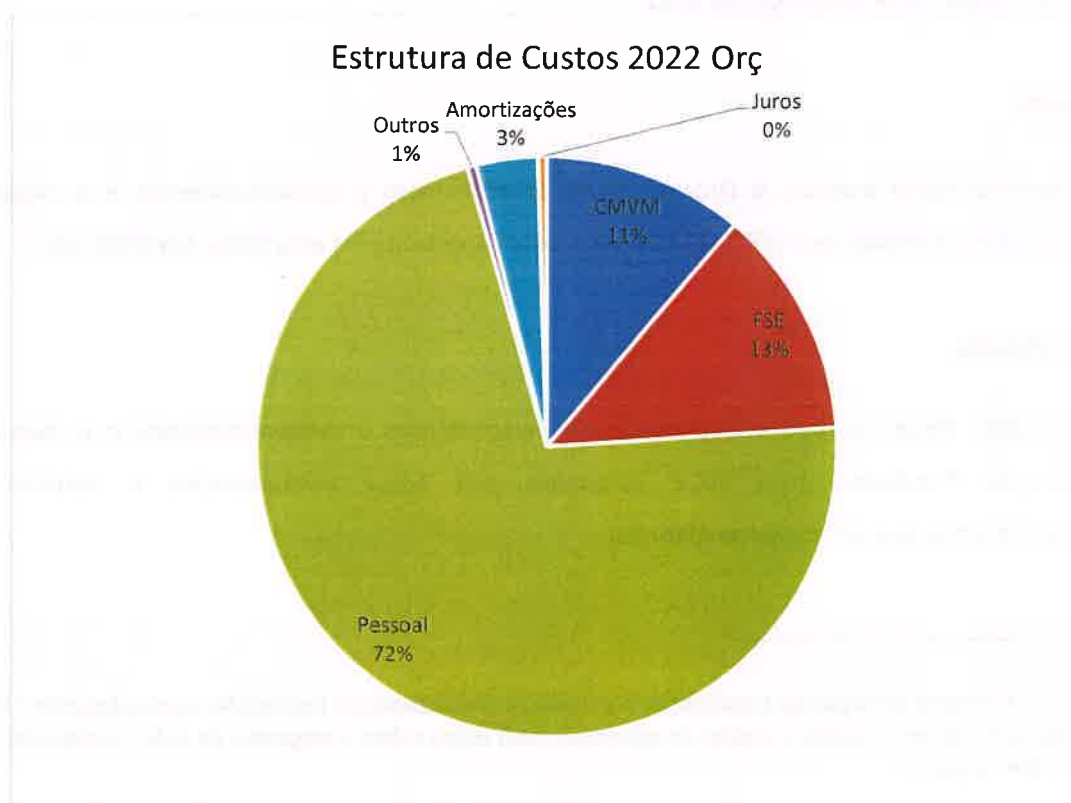
<sup>1</sup> Compete ao órgão de fiscalização o controlo e fiscalização da instituição, nomeadamente “b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, bem como sobre o programa de ação e orçamento para o ano seguinte”

Neste âmbito foram consultados o Balancete de setembro de 2021 da instituição bem como o orçamento de investimentos aprovado para o corrente exercício.

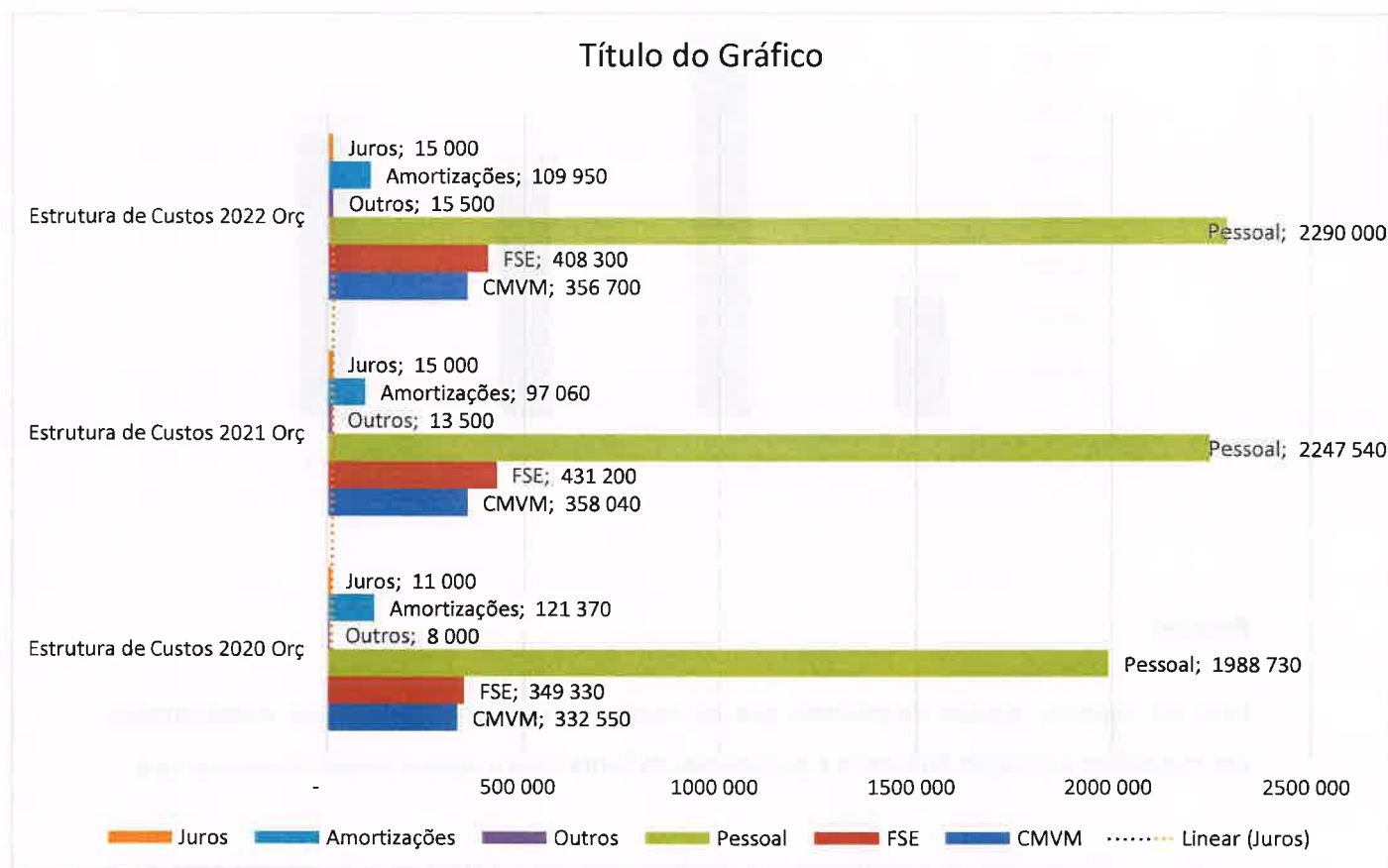
### Apreciação dos documentos

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vagos prevê para o exercício de 2022 uma atividade que se traduz em termos financeiros numa situação muito próxima da que estava projetada para o corrente exercício, com um valor de prestação de serviços (entendido como a soma entre vendas e serviços prestados e subsídios à exploração) na ordem dos 3.155.875 €. O aspeto positivo a relevar é que, apesar da conjuntura, a SCMV mantém um apreciável nível de atividade, considerando inclusivamente um acréscimo de 1,22% ainda que marginal.

Também a estrutura de custos prevista se mantém em 2022, com um ligeiro aumento das Despesas com o Pessoal face ao orçamentado para 2021, conforme explicitamente justificado pela Mesa Administrativa nomeadamente com os estágios profissionais previstos e CEI's. Esta rubrica apresenta uma projeção global (incluindo depreciações) de 3.195.450 euros



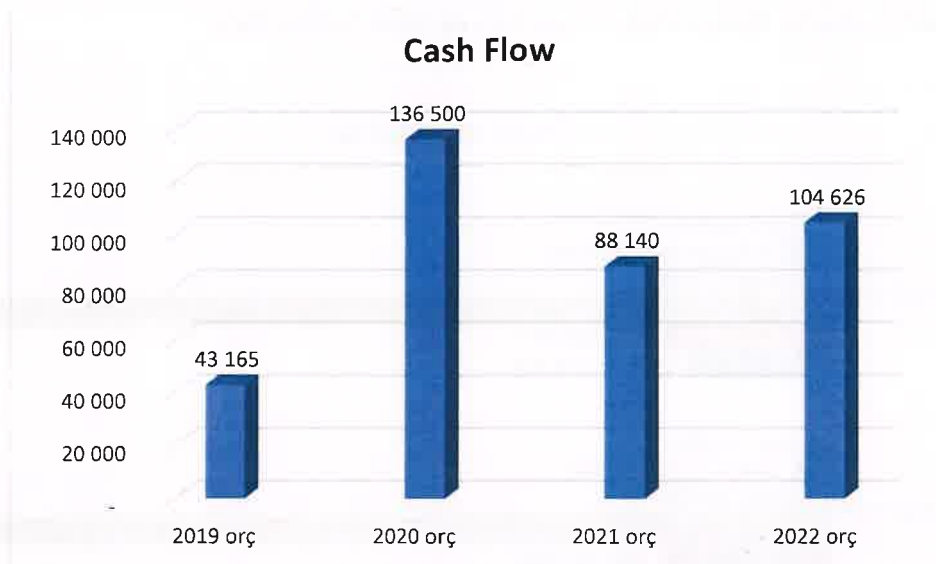
Apresentamos quadro comparativo com os anos de 2019, 2020 e 2021.



A proposta de orçamento prevê ainda um pequeno investimento de cerca de 12.300€, distribuído por diversas rubricas. Saliendo a importância do investimento e o esforço financeiro que será necessário, gostaríamos de notar, em linha com o referido em anteriores relatórios, que a verba prevista para investimento é substancialmente inferior à estimativa das depreciações do exercício, o que, pela recorrência do facto, deve levar a ponderar a oportunidade de investimentos adicionais que reponham o Ativo da Instituição.

Constatamos que a atividade prevista para a SCMV em 2022 implica a geração de um cash-flow positivo de 104.626€, que decorre de um Resultado Líquido negativo de 5.324€ e de Amortizações do exercício de 109.950€.





#### Parecer

Face ao exposto, porque concluímos que as contas apresentadas pela Mesa Administrativa correspondem à situação financeira e patrimonial da Santa Casa e porque somos de parecer que:

- i) Orçamento de investimentos e desinvestimentos e Exploração Previsional para 2022 estão em condições de ser aprovados pela Assembleia Geral;

Vagos, 16 de novembro de 2022

O Presidente João Mário Sarabando Rocha Fernandes

O Vogal Carlos Guilherme Freire Pereira

O Vogal Vitorino Moreira Rocha

*João Mário Sarabando Rocha Fernandes*  
*Carlos Guilherme Freire Pereira*  
*Vitorino Moreira Rocha*