

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA

Plano de Atividades e Orçamento

2023

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia

Rua Teixeira Lopes, nº. 33

4400 – 320 Vila Nova de Gaia

Plano de Atividades 2023

Conta de Exploração Previsional

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos



ÍNDICE

Mensagem do Provedor	2
Objetivos Estratégicos	
Área de Intervenção 1 Governação	4
Área de Intervenção 2 Respostas Sociais	7
Área de Intervenção 3 Farmácia da Misericórdia	7
Área de Intervenção 4 Centro de Medicina Física e de Reabilitação	8
Área de Intervenção 5 Residências Seniores Conde das Devezas	8
Área de Intervenção 6 Centro de Formação	9
Área de Intervenção 7 Gabinete de Comunicação e Imagem	9
Área de Intervenção 8 Academia Sénior de Gaia	9
Área de Intervenção 9 Arquivo e Centro de Documentação	10
Área de Intervenção 10 Empreendedorismo e Inovação Social	10
Bases de Orçamentação para 2023	
Demonstração dos Resultados por naturezas	19
Notas	20
Desenvolvimento Orçamento de Investimentos 2023	22
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos 2023	23
Parecer do Conselho Fiscal	25

MENSAGEM DO PROVEDOR

Prezados Irmãos e Irmãs,

A Mesa Administrativa eleita para o quadriénio 2019/2022, vem apresentar, por imperativo legal a que está sujeita, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023.

Plenamente conscientes das dificuldades que as instituições de solidariedade social vão encontrar no ano de 2023, será nesta conjuntura de um tempo difícil para a implementação das políticas de apoio aos mais desfavorecidos da nossa sociedade, que a nossa proposta de Plano de Atividades e de Orçamento para 2023 terá de ser analisada pelos Irmãos e Irmãs.

O Plano de Atividades e orçamento foi construído em ordem a assegurar a sustentabilidade da Instituição, acrescentando iniciativas com vista à melhoria da atividade operacional.

Continua a ser uma preocupação manutenção da qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes/clientes, a qual é fundamental para a afirmação da Misericórdia de Gaia enquanto Marca reconhecida do Concelho. Na área social, o foco continuará a estar colocado na consolidação da oferta nas respostas que disponibiliza aos utentes, e que nos últimos tempos foi fortemente penalizada pelo contexto pandémico.

O processo de desmaterialização administrativa e a transformação digital estão em curso e estes serão profundamente marcados pela consolidação e desenvolvimento da utilização do novo sistema de gestão das respostas sociais da terceira idade (SENIORBIZZ), do novo sistema de gestão documental (FileDoc), SPRI (gestão das refeições) e da ISO 9001.

A revalorização e rentabilização do património imobiliário da Instituição, importante legado da Instituição que tem constituído a principal âncora de suporte ao financiamento da mesma, continuará, certamente, a merecer a maior atenção, envolvimento e adequada gestão.

Menção especial para a concretização próxima da alienação referente dos terrenos do loteamento da Quinta das Devezas, cujo valor constituirá a âncora dos investimentos futuros com a consequente rentabilidade para a Instituição.

A concretização de todos estes objetivos estratégicos só será possível através do empenho e dedicação de todos, o qual precisa ser ainda mais reconhecido, mais valorizado e mais apoiado.

Será mantido o esforço de promoção e valorização das carreiras, a formação (interna e externa) e o sistema de avaliação do desempenho, recompensando o mérito e consolidando o programa de promoção de ações de formação.

Em 2023 serão grandes e diversificados os desafios que coletivamente teremos de enfrentar, mas, tal como aconteceu no último quadriénio, estou certo de que os novos Órgãos Sociais terão a energia e a vontade necessárias para os ultrapassar, unidos na defesa dos superiores interesses da nossa instituição e na promoção do bem-estar da nossa comunidade.

Neste momento de transição dos Órgãos Sociais, só vos podemos dizer que o nosso empenho foi total e a nossa dedicação foi diária. Para a Mesa Administrativa que dirigi, foi um privilégio poder dar continuidade ao espírito de missão traçado pelos nossos Beneméritos. Conciliar 93 anos de experiência, com a capacidade de inovar, foram determinantes para ultrapassar os desafios que se cruzaram neste caminho.



Agradecemos a confiança que em nós depositaram e, neste momento de conclusão do mandato, esperamos ser merecedores da aprovação do documento em apreço por parte dos Irmãos e das Irmãs desta Santa Casa.

Por fim, uma palavra, de agradecimento,

a todos os colaboradores da SCMG sem exceção: pela determinação, pela superação no período adverso que foi o da pandemia e que exigiu de todos uma disponibilidade e força de vontade inabalável;

aos nossos utentes pela confiança nos serviços, nos profissionais e nos Órgãos Sociais da SCMG;

a todos os parceiros, às entidades oficiais e demais instituições que connosco colaboraram nos últimos anos e estamos certos vão continuar ao nosso e agora, também ao vosso, lado. Muito obrigado;

um agradecimento especial à minha família e em particular à minha esposa, pelo apoio incondicional nos últimos anos;

aos Órgãos Sociais que me acompanharam neste mandato.

Saudações da Mesa Administrativa e do Provedor.

Vila Nova de Gaia, 10 de novembro de 2022.

O Provedor

(Artur de Almeida Leite)



Área de Intervenção 1 | Governação

Este plano de atividades e orçamento tem um carácter especial, devido à singular imprevisibilidade que caracterizará o exercício económico de 2023, quer no que concerne à atividade desenvolvida quer no que diz respeito à execução do orçamento.

As projeções ao momento conhecidas, indicam que em 2023 continuaremos a sentir o efeito da inflação elevada, o agravamento das taxas de juro e as dificuldades de recrutamento de recursos humanos para suprir as necessidades das várias respostas e atividades desenvolvidas pela Instituição. Estas preocupações, continuarão a marcar as agendas de países e instituições, constituindo fatores de constante monitorização. Com isto, surgirá seguramente a pobreza, o menor poder de compra e a necessidade individual e familiar de direcionar os recursos financeiros.

Este é um plano exigente. Este é o plano que com a colaboração de todos vamos ser capazes de implementar no sentido de continuar a afirmar a Instituição e a sua missão.

Sustentabilidade e imagem institucional

- 1.1 Monitorização periódica do cabimento orçamental e desempenho financeiro;
- 1.2 Monitorização trimestral dos indicadores de performance (KPI's) definidos por área de negócio;
- 1.3 Reforço e dinamização das ações ao nível do empreendedorismo, inovação, cooperação interinstitucional e intervenção comunitária;
- 1.4 Dinamização e crescimento do Serviço de Voluntariado;
- 1.5 Promoção do associativismo através da definição de política de incentivos para os Irmãos;
- 1.6 Análise de oportunidades de investimento em áreas de negócio que potenciem o aumento dos rendimentos;
- 1.7 Revitalização do património imobiliário, reforçando a sustentabilidade e autonomia financeira da Instituição;
- 1.8 Continuidade do processo de revolução digital interno – criação de valor e vantagem competitiva;
- 1.9 Conclusão do processo de implementação da solução de gestão documental em toda a Instituição;



1.10 Continuar as diligências visando a alienação do loteamento da Quinta das Devezas nas melhores condições financeiras possíveis.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Silva', 'M. Silva', 'L. Silva', 'A. Silva', and 'A. Silva']

Gestão de Recursos Humanos

- 1.1 Conclusão do Plano Estratégico para a Gestão de Recursos Humanos;
- 1.2 Reforço da formação como alavanca à melhoria contínua profissional;
- 1.3 Reimplementação do sistema de avaliação de desempenho e definição da Política de Mérito;
- 1.4 Monitorização permanente dos quadros de recursos humanos das várias respostas sociais;
- 1.5 Implementação da estratégia de Acolhimento, Integração e Fomento da Política de Participação;
- 1.6 Continuidade do processo de desmaterialização dos processos administrativos, resultado da implementação de novos sistemas de gestão de assiduidade e de gestão documental;
- 1.7 Gestão por objetivos – avaliação das medidas e metas a implementar por áreas de intervenção, desde as áreas sociais às áreas não sociais;

Recursos, Infraestruturas e Bens Patrimoniais

- 1.1 Conclusão do Plano de Manutenção do Património;
- 1.2 Continuidade do processo de contratação e externalização de serviços;
- 1.3 Implementação de regulamentos que promovam a adequada gestão e utilização do património imóvel da Instituição;

Património cultural móvel

- 1.1 Divulgação do Arquivo Histórico;
- 1.2 Elaboração do inventário dos bens culturais móveis;

Infraestruturas tecnológicas

- 1.1 Consolidação do processo de reformulação do sistema informático, rede e Cibersegurança da Santa Casa;



- 1.2 Reforço das ferramentas de marketing digital e integração com os sistemas existentes;
- 1.3 Conclusão do processo de instalação da solução de gestão do processo da lavandaria única; Sistema de gestão das refeições; Sistema de registo e reporte das atividades de vida diária nas várias respostas sociais da terceira idade (SENIORBIZZ);
- 1.4 Consolidação da solução INFRASPEAK, para a gestão de móveis e imóveis da Santa Casa;

Investimentos nos equipamentos, infraestruturas e património de rendimento

- 1.1 Manutenção das medidas de reforço do investimento nas ações de eficiência energética, como fator de contributo para a sustentabilidade da Santa Casa;
- 1.2 Lançamento da empreitada de requalificação do denominado "Prédio de Entreparedes", sito no Porto, contribuindo para o aumento do montante do rendimento proveniente das rendas;
- 1.3 Elaboração de estudo estratégico para o património sito na Travessa das Parreiras/Rua do Passadiço;
- 1.4 Lançamento de várias empreitadas de recuperação do património devoluto;
- 1.5 Conclusão da empreitada de requalificação das Alas do Equipamento Social Salvador Brandão, a qual foi objeto de candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor;
- 1.6 Pintura do edifício da Creche – Polo 2;
- 1.7 Requalificação do edifício alocado ao funcionamento da resposta social e Centro de Dia, sito no complexo social José Tavares Bastos;
- 1.8 Monitorização das oportunidades de financiamento externo através do PRR ou do Portugal 20/30, visando a requalificação e ampliação dos ERPI's dos Equipamentos Sociais António Almeida da Costa e José Tavares Bastos;
- 1.9 Monitorização das oportunidades de financiamento externo, visando a instalação de um Centro de Estimulação Integral, no Complexo Social António Almeida da Costa;
- 1.10 Requalificação do edifício sede da Instituição;
- 1.11 Construção de cobertura no acesso exterior do Centro de Medicina Física e de Reabilitação;
- 1.12 Continuar a aplicar, sempre que possível, o N.R.A.U;
- 1.13 Estudo de novas áreas de negócio que potenciem o rendimento do património;
- 1.14 Continuar a desenvolver contactos com parceiros externos que estejam interessados na promoção e potenciação do património;
- 1.15 Hospital da Misericórdia - Continuar a diligenciar junto das várias entidades (Município de Vila Nova de Gaia/A.R.S. NORTE; C.H.V.N.G./E; U.M.P./) para obtermos informação tendente ao planeamento estratégico de médio prazo para este imóvel.

Área de Intervenção 2 | Respostas Sociais

Sustentabilidade e conformidade

- 1.1 Monitorização mensal da taxa de cumprimento dos Acordos de Cooperação em vigor, a qual deverá ter uma taxa de cumprimento superior a 95%;
- 1.2 Revisão e atualização dos Regulamentos Internos das respostas sociais;
- 1.3 Monitorização periódica do processo de cobrança dos valores faturados;
- 1.4 Monitorização permanente dos indicadores de gestão (KPI's) de cada resposta social.
- 1.5 Promover a saúde e a qualidade de vida do utente, garantindo que 80% dos objetivos definidos no PI sejam atingidos;

Implementação do Plano de Melhoria do Serviço de Apoio Domiciliário

- 1.1 Consolidação do processo do SAD – Serviço de apoio domiciliário da Instituição numa única resposta social, promovendo as diligências visando a fusão dos três atuais acordos de cooperação num único Acordo de Cooperação;
- 1.2 Proporcionar uma ação individualizada e concertada para cada utente, visando que pelo menos 80% dos objetivos definidos no PI sejam atingidos;
- 1.3 Estudo de novos serviços a prestar pela resposta social, adequando-os às necessidades e expetativas dos utentes, bem como, o aumento da capacidade atual da resposta social;

Área de Intervenção 3 | Farmácia da Misericórdia de Gaia

Sustentabilidade

- 1.1 Reforçar a sustentabilidade da farmácia, potenciando a venda de medicamentos genéricos e o serviço de preparação personalizada de medicação;
- 1.2 Reforçar a rentabilidade da farmácia aumentando o número de vendas e o valor médio de venda por colaborador;

- 1.3 Incrementar o volume de negócios junto da comunidade de utentes, colaboradores e Irmãos da Instituição;
- 1.4 Estudo de novas modalidades de incremento do volume de negócios, como a venda online e entrega ao domicílio.

Área de Intervenção 4 | Centro de Medicina Física e de Reabilitação

Sustentabilidade

- 1.1 Fomentar a Introdução de novas valências no Centro de Medicina Física e de Reabilitação;
- 1.2 Prospeção no mercado para novos acordos com entidades seguradoras e outros subsistemas de saúde;
- 1.3 Promover a visibilidade do Centro de Medicina Física e de Reabilitação junto da comunidade e das diversas partes interessadas;
- 1.4 Continuidade do investimento na modernização dos equipamentos - ativos tangíveis.
- 1.5 Estudo de alternativas físicas que permitam crescer a atividade desenvolvida e os resultados económicos gerados pela unidade;

Área de Intervenção 5 | Residências Seniores Conde das Devezas

Sustentabilidade

- 1.1 Adoção de boas práticas através de um Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001;
- 1.2 Atualização dos KPI's da unidade: definição de metodologia que permita avaliar de forma contínua os vetores Qualidade dos Serviços, Qualidade de Vida e Satisfação;
- 1.3 Crescer na taxa de ocupação de forma a atingir no ano de 2023 o valor de 62.5%, correspondente a 75 residentes;
- 1.4 Resultados Sustentáveis – monitorização permanente dos indicadores de gestão.

Área de Intervenção 6 | Centro de Formação

- 1.1 Potenciar a atualização, a reciclagem e o aperfeiçoamento de conhecimentos e competências dos colaboradores da Instituição;
- 1.2 Elevar os conhecimentos e as competências profissionais dos colaboradores da Instituição;
- 1.3 Capacitar a equipa do Serviço de Apoio Domiciliário da SCMG na Metodologia de Cuidado em HUMANITUDE;
- 1.4 Cumprimento do Plano de Formação Interno.

Área de Intervenção 7 | Gabinete de Comunicação e Imagem

- 1.1 Implementação do plano estratégico de comunicação da Instituição aprovado em 2022;
- 1.2 Desenvolver, divulgar e dinamizar "Biblioteca sobre rodas", assinalar março como o mês do livro" e criar um projeto itinerante para levar a Biblioteca aos Utentes;
- 1.3 Marcar presença em Certames Locais e Nacionais de interesse estratégico em articulação com o Departamento de Recursos Humanos, a fim de aumentar a notoriedade da Misericórdia de Gaia, gerar goodwill, atrair novos Colaboradores e Voluntários, aproximar a Instituição das escolas e entidades públicas e privadas;
- 1.4 Continuar a dinamizar as redes sociais e o website institucional, mais apelativos e com conteúdos melhor estruturados e organizados, conseguindo-se uma maior proximidade através da partilha de informação;
- 1.5 Reorganizar e uniformizar a linguagem gráfica de todos os documentos institucionais;
- 1.6 Atualizar base de dados dos Irmãos, Colaboradores, Voluntários e dos Órgãos Sociais;
- 1.7 Potenciar uma relação de proximidade e transparência junto da Comunidade, Utentes e Colaboradores visando uma maior promoção e ampla divulgação das atividades e serviços da Misericórdia de Gaia

Área de Intervenção 8 | Academia Sénior de Gaia

- 1.1 Continuar as diligências em articulação com o Município de Vila Nova de Gaia visando melhorar as instalações atuais ou, em alternativa, encontrar instalações com maior dimensão face ao crescente volume de alunos e disciplinas;



- 1.2 Reforçar e promover a partilha entre as Universidades Seniores intra concelhia;
- 1.3 Continuar a apostar na divulgação do grupo Coral da Academia Sénior de Gaia.

Área de Intervenção 9 | Arquivo e Acervo Documental

- 1.1 Regulamento de Gestão Documental (RGD): a produção do regulamento, que já se encontra em curso, para posteriormente ser alvo de aprovação e operacionalização;
- 1.2 Recolha, organização e centralização do arquivo intermédio e corrente nos diversos espaços: evidenciar os resultados do tratamento arquivístico, através da implementação de informação arquivística na respetiva plataforma de gestão documental;
- 1.3 Tratamento do arquivo histórico e respetiva digitalização: continuação da descrição do arquivo histórico, disponibilização interna; Inclusão do arquivo histórico na plataforma de descrição;
- 1.4 Arquivo Digital: digitalização de arquivo por série - As séries documentais encontram-se em processo de digitalização;
- 1.5 R.A.D.A. (Relatórios de avaliação de documentação acumulada): identificação de séries documentais passíveis de eliminação e séries documentais a conservar; Retificação da tabela de seleção anexa ao relatório; Aprovação superior e eliminação de arquivo;
- 1.6 Continuação na divulgação do ACD através da rede do município, com exposições e/ou outras formas de valorização do património arquivístico;

Área de Intervenção 10 | Empreendedorismo e Inovação Social

- 1.1 Projeto Primeiros Passos - Promover o desenvolvimento infantil saudável nos primeiros 1000 dias de 80 crianças em situação de pobreza e exclusão social;
- 1.2 PROJETOS INOVADORES – apresentação de candidaturas visando a introdução de melhorias nas respostas sociais e noutras atividades desenvolvidas da Instituição;
- 1.3 LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO - Potenciar um ecossistema de Inovação Social e Empreendedorismo na Instituição;
- 1.4 Estudar novas respostas sociais a desenvolver e implementar na Instituição;





(Artur de Almeida Leite)



(Dr. António Carlos Almeida Teixeira)



(Valentim Manuel da Silva Machado)



(Dr. José Carlos Filipe Ramos)



(Eng.º Américo António Silva Monteiro)



(Eng.º António Fernando de Aguiar Ferreira)



(Dr. Manuel Maria Moreira)



(Dr. Manuel Carlos Gonçalves)



(Eng.º Vítor António Junqueira Ribeiro Cerqueira)

ANEXOS

Base de Orçamentação para 2023

Pressupostos Orçamentais

A Conta de Exploração Previsional que apresentamos no Anexo I foi elaborada a partir de uma projeção das peças financeiras de agosto para 31 de dezembro de 2022 e respeitando as seguintes bases de orçamentação definidas pela Mesa Administrativa.

Indicadores

Indicadores

➤ Taxa de inflação prevista para 2023:	6,00%
➤ Exploração de refeitórios	7,50%
➤ Eletricidade – variação esperada nos gastos	17,00%
➤ Gás/Energia Térmica – variação esperada nos gastos	70,00%
➤ Custos com Pessoal:	
o Atualização S.M.N.	760,00€
o Atualizações decorrentes da aplicação do CCT da CNIS	
➤ Atualização esperada dos acordos de cooperação	3,50%
➤ Atualização das Rendas	2,00%

Notas Explicativas

Para melhor compreensão dos montantes inscritos na Conta de Exploração Previsional, passamos a apresentar algumas notas explicativas:

Gastos

Custos de Mercadorias Vendidas - Produtos Farmacêuticos – Prevemos um aumento dos custos para 2023, fruto do aumento esperado das respetivas vendas da farmácia 3,00%;

Custos de Matérias Subsidiárias – Relativamente ao projetado para o final do exercício em curso ao nível do consumo de produtos de limpeza, material hoteleiro e artigos de higiene, saúde e conforto, prevemos um aumento na mesma grandeza da inflação, 6,00%;

Fornecimentos e Serviços Externos – Exploração de Refeitórios – Apostando na melhoria contínua dos serviços prestados, prevemos um aumento de 7,50% no preço da refeição para o ano de 2023, como pressuposto de melhoria das refeições fornecidas;



Eletricidade / Gás – Face à imprevisibilidade da variações dos preço da energia elétrica, prevemos para 2023 um aumento dos gastos com eletricidade em 17%, aumento este que teve em consideração considerou a instalação de painéis fotovoltaico para autoconsumo, e para o gás um aumentos dos gastos em 70%;

Gastos com o Pessoal – A previsão dos gastos com esta rubrica tem como base o quadro atual de colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, com ajustamentos de pessoal em algumas áreas de exploração, consequência da reestruturação de serviços e cumprimento dos acordos assinados com a Segurança Social.

Foram previstas eventuais subidas de escalão e vencimento de diuturnidades.

Rendimentos

Venda de Mercadorias – Produtos Farmacêuticos – Como consequência do trabalho contínuo de alargamento do nosso leque de clientes, no que à área farmacêutica diz respeito, estimamos um aumento das vendas da Farmácia na ordem dos 3,00%;

Prestação de Serviços – Matrículas, Mensalidades e Comparticipações de Clientes – A previsão nesta rubrica é uma manutenção do volume de negócio atual, mantendo as frequências médias na capacidade máximas das várias respostas sociais.

Ao nível do Centro de Medicina Física e de Reabilitação prevê-se um aumento da faturação de 3,00% para o ano de 2023;

Subsídios à Exploração – Ao nível dos subsídios à exploração e, comparativamente ao projetado para 31 de dezembro de 2022, prevemos um aumento de 3,50% do valor dos acordos de cooperação;

Outros Rendimentos e Ganhos – Rendimentos de Imóveis – Nesta rubrica aplicamos um coeficiente de aumento de 2,00% ao valor das rendas atuais, no seguimento da legislação em vigor. Prevemos também um acréscimo de 2,50% do volume dos rendimentos prediais, fruto dos investimentos previstos para 2023 na conservação e modernização de imoveis de rendimento devolutos, e que irão ser colocados no mercado de arrendamento.

Outros Rendimentos e Ganhos – Alienações de Património – Nesta rubrica orçamentamos uma mais-valia, no valor de 3.000.000,00€ com venda de património, valor este a aplicar em investimento e pagamento do serviço da dívida efetuada no âmbito dos investimentos já concretizados.

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

O Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano 2023, também faz parte do Anexo I, e prevê investimentos no valor de 2.750.624,01€, valor que se acha distribuído pelas seguintes rubricas:

- Edifícios e outras Construções
 - Afetos à Exploração

Descrição	Valor Total Investimento	Investimento para 2023
Requalificação edifício Sede	100 000,00 €	100 000,00 €
Requalificação Interior do ESSB -empreitada	894 809,44 €	745 674,53 €
Requalificação Interior do ESSB - aluguer equipamento/projetos	229 169,91 €	109 111,30 €
Nova Copa do ESSB	75 000,00 €	10 000,00 €
Requalificação do Equipamento José Tavares Bastos	4 558 000,00 €	5 000,00 €
Centro de Dia do ESJTB	45 000,00 €	45 000,00 €
Requalificação do Equipamento António Almeida da Costa	3 789 500,00 €	5 000,00 €
Copa do ESAAC	20 000,00 €	20 000,00 €
Balneários Femininos do ESAAC	75 000,00 €	75 000,00 €
Pavilhão Joaquim Oliveira Lopes	25 000,00 €	25 000,00 €
Requalificação 2 apartamentos RSCD ATUAIS	40 000,00 €	40 000,00 €
Centro Estimulação Integral	120 000,00 €	5 000,00 €
CMFR - Cobertura da Rampa/Acesso à Unidade	50 000,00 €	50 000,00 €
Iluminação Exterior Complexo ESSB	7 500,00 €	7 500,00 €
Op. NORTE-07-4842-FEDER-000652	236 172,77 €	236 172,77 €
SUB-TOTAL DO INVESTIMENTO	10 265 152,12 €	1 478 458,60 €

- Afetos ao Rendimento

Descrição	Valor Total Investimento	Investimento para 2023
Bairro dos Contramestres	20 000,00 €	
Requalificação prédio de entreparedes, Porto (33.33% de empreitada em 2023)	2 650 000,00 €	
P.I.P: -A.R.U.-Devesas	10 000,00 €	
Requalificação 2 das 6 moradias sitas na Avenida Coelho Moreira nºs 794 e 796	160 000,00 €	
Requalificação moradia sita na Avenida Coelho Moreira nºs 834	150 000,00 €	
Requalificação de 4 moradias contíguas na Rua Mouzinho de Albuquerque, incluindo a revisão total das coberturas	500 000,00 €	
Requalificação da moradia sita na Rua Soares dos Reis 179	120 000,00 €	
Modernização do Prédio Augusto Rosa, Porto	115 000,00 €	
Requalificação do 1º andar frente sito na Rua Augusto Rosa n.º 190, Porto	75 000,00 €	

Requalificação do 4º andar frente sito na Rua Augusto Rosa n.º 190, Porto	75 000,00 €	
Requalificação do 1º andar DTO. e zonas comuns do prédio sito na Rua Formosa n.º 57, Porto	45 000,00 €	
Requalificação de dois locado no prédio sito na Rua Almeida da Costa n.º 95/99	100 000,00 €	
Beneficiação prédio sito na Rua Almeida da Costa n.º 95/99, varandas, coberturas e fachada.	35 000,00 €	
R. Luis Brandão, 71- R/C	15 000,00 €	
Rua de S. Paulo Oliveira do Douro	35 000,00 €	
Novas coberturas para as três moradias sitas na Rua Almeida da Costa 154/158/164	118 720,00 €	
Rua Soares dos Reis 590/586	220 000,00 €	
Complexo de casas sitas na Rua Barão do Corvo	70 000,00 €	
Dois Terrenos à Rua 5 de Outubro - Avintes	50 000,00 €	
Bairro de Miraflor	50 000,00 €	
Travessa das Parreiras/Rua da Passadiço (Lisboa) - Pintura fachadas + Segurança em obra.	47 500,00 €	
Travessa das Parreiras/Rua da Passadiço (Lisboa) - Projetos	90 000,00 €	
Recuperação de Imóveis não identificados neste Plano por não serem ao momento conhecidos	100 000,00 €	
SUB-TOTAL DO INVESTIMENTO	4 851 220,00 €	1 097 038,48 €

• EQUIPAMENTO BÁSICO	117.013,16€
• EQUIPAMENTO TRANSPORTE	32.500,00€
• EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.613,77€
• TOTAL INVESTIMENTO	2.750.624,01€

Financiamento Orçamento de Investimentos

Os investimentos apresentados, terão as seguintes fontes de financiamento:

- 96.313,47€ - Financiamento Bancário
- 2.300.000,00€ - Capitais Próprios
- 354.310,54€ - Subsídios ao Investimento

[Handwritten signatures and initials]

Ao mesmo tempo, pode verificar-se que as Depreciações e os Gastos e Perdas de Financiamento previstos são no valor de (907.761,24€) e (134.283,32€), respetivamente, o que faz com que o Resultado Líquido do período apurado seja positivo no valor de 2.094.280,93€.

CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS - ANO DE
2023

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Orçamento 2023
Vendas e serviços prestados	1	6 849 053,67
Subsídios, doações e legados à exploração	2	2 666 624,29
Variação nos inventários da produção		-
Trabalhos para a própria entidade		-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(1 434 905,36)
Fornecimentos e serviços externos	3	(3 829 611,52)
Gastos com o pessoal	4	(5 498 733,12)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-
Provisões (aumentos/reduções)		-
Provisões específicas (aumentos/reduções)		-
Outras Imparidades (perdas/reversões)		-
Aumentos/reduções de justo valor		-
Outros rendimentos e ganhos	5	4 446 428,08
Outros gastos e perdas	6	(62 530,55)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 136 325,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	(907 761,24)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 228 564,25
Juros e rendimentos similares obtidos		-
Juros e gastos similares suportados	8	(134 283,32)
Resultados antes de impostos		2 094 280,93
Imposto sobre o rendimento do período		-
Resultado líquido do período		2 094 280,93

Unidade Monetária: Euros

O CONTABILISTA CERTIFICADO

[Assinatura do Contabilista Certificado]

MESA ADMINISTRATIVA

[Assinaturas da Mesa Administrativa]



Nota	Descrição	Valor
1	Vendas	1 602 683,71
	Prestação de Serviços	
	Quotas dos utilizadores	4 263 836,51
	Quotas e Jóias	11 820,00
	Invalidez e Reabilitação	913 575,27
	Outros Serviços	57 138,18
	Vendas e serviços prestados	6 849 053,67
2	Subsídios do Governo	
	Centro Regional Segurança Social	2 445 624,29
	Instituto Emprego e Formação Profissional	171 000,00
	Câmara Municipal Vila Nova Gaia	18 000,00
	Doações	32 000,00
	Subsídios, doações e legados à exploração	2 666 624,29
3	Subcontratos	
	Gertal	1 168 496,53
	Centro Medicina Fis e Reabilitação	191 359,70
	Recrutamento Externo Rec. Humanos	194 500,00
	Serviços especializados	
	Vigilância e Segurança	264 672,79
	Honorários Trab Independentes	88 912,93
	Conservação e Reparação Equipamentos	127 416,18
	Conservação edificios afetos atividade	215 126,19
	Conservação património rendimento	157 234,59
	Encargos Saúde Utentes	144 220,19
	Outros Serviços Especializados	265 305,84
	Materiais	94 146,47
	Energia e fluidos	599 945,05
	Deslocações, estadas e transportes	11 872,33
	Comunicações	47 604,16
	Seguros	60 086,98
	Limpeza, higiene e conforto	165 374,45
	Outros	33 337,14
	Fornecimentos e serviços externos	3 829 611,52
4	Remunerações aos Órgãos Sociais	-
	Remunerações ao Pessoal	4 352 581,59
	Compensação cessação contrato trabalho	65 000,00
	Encargos sobre as Remunerações	970 625,71
	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	43 525,82
	Formação profissional	15 000,00
	Outros Gastos com o Pessoal	52 000,00
	Gastos com o pessoal	5 498 733,12

Nota	Descrição	Valor
5	Rendimentos Suplementares	243 086,53
	Descontos de pronto pagamento obtidos	6 476,48
	Rendas e outros rendimentos em propriedades investimento	1 147 890,46
	Alienações investimentos não financeiros	3 000 000,00
	Juros de depósitos obtidos	100,94
	Subsídios Investimento	48 873,67
	Outros rendimentos e ganhos	4 446 428,08
6	Impostos	37 654,51
	Descontos de pronto pagamento concedidos	2 637,46
	Gastos e perdas investimentos não financeiros	-
	Apoio pecuniário a carênciados	6 464,01
	Outros Gastos e Perdas	11 512,30
	Quotizações	5 846,43
	Outros	5 339,92
	Outros gastos e perdas	62 530,55
8	Juros e gastos similares suportados	
	Juros suportados	134 283,32
	Juros e gastos similares suportados	134 283,32

Nota	Plano de Amortizações - Equipamento Existente			
7	Imobilizações	Valor	Taxa	Import.Amortizadas
	Ativos Fixos Tangíveis			
	Edifícios e Out. Construções	27 160 705,50	2,00%	543 214,11
	Equipamento Básico	770 334,21	16,66%	128 337,68
	Equipamento Transporte	34 927,35	20,00%	6 985,47
	Equip. Administrativo	37 531,51	16,66%	6 252,75
	Equip. Informático	285 559,95	20,00%	57 111,99
	Outros Ativos Fixos Tangíveis	275,63	16,66%	45,92
	Ativos Fixos intangíveis	21 804,11	33,33%	7 267,31
		28 311 138,27		749 215,23

Plano de Amortizações - Investimento			
Imobilizações	Valor	Taxa	Import.Amortizadas
Ativos Fixos Tangíveis			
Edifícios e Out. Construções	2 575 497,08	10,00%	128 274,86
Equipamento Básico	117 013,16	16,67%	19 502,19
Equipamento Transporte	32 500,00	20,00%	6 500,00
Equip. Administrativo	5 613,77	16,67%	935,63
Equip. Informático	20 000,00	20,00%	3 333,33
	2 750 624,01		158 546,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			907 761,24

Santa Casa da Misericórdia de V.N. Gaia**Desenvolvimento do Orçamento de Investimentos - 2023**

Código das Contas	Descrição	Valores	
43	Activos fixos tangíveis		
433	Outros activos fixos tangíveis		
4332	Edifícios e outras construções		
43321	Edifícios		
433211	Centro de Estimulação Integral	5 000,00	
433211	Centro de Medicina fisiaca e Reabilitação	50 000,00	
433211	Equipamento Social António Almeida Costa	100 000,00	
433211	Equipamento Social José Tavares Bastos	50 000,00	
433211	Equipamento Social Salvador Brandão	872 285,83	
433211	Pavilhão Joaquim Oliveira Lopes	25 000,00	
433211	Residências Seniores Conde Devezas	40 000,00	
433211	Op norte-07-4842-FEDER-000652	236 172,77	
433211	Serviços Centrais	100 000,00	
433211	Edifícios Alugados	1 097 038,48	2 575 497,08
4333	Equipamento básico		
43331	Equipamento Social Salvador Brandão	12 063,00	
43331	Equipamento Social António Almeida Costa	19 046,52	
43331	Equipamento Social José Tavares Bastos	11 755,41	
43331	Residências Seniores Conde Devezas	8 597,65	
43331	Serviços Centrais		
43331	Lavandaria Única	37 427,00	
43331	Serviços Saúde	18 423,58	
43331	Centro de Medicina Física e Reabilitação	9 700,00	117 013,16
4334	Equipamento transporte		
43342	Veículos mistos	32 500,00	32 500,00
4335	Equipamento administrativo		
43351	Residências Seniores Conde Devezas	600,00	
43351	Centro de Medicina fisiaca e Reabilitação	2 000,00	
43351	Farmácia	1 000,00	
43351	Primeiros Passos	168,77	
43351	Serviço Comunicação, Imagem e Marketing	1 845,00	
43351	Serviços Centrais	20 000,00	25 613,77
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES:			2 750 624,01

Orçamento de Investimentos - 2023

Investimentos Previstos	Auto Financiame nto (A)	Subsídios		Outros Financiament os (B)	Total
		PIDDAC	Outros		
Activos intangíveis					
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investig. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos fixos tangíveis					
TERRENOS E REC.NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO BÁSICO	58 506,58	0,00	0,00	58 506,58	117 013,16
EDIFÍCIOS E OUT.CONSTRUÇÕES	2 221 186,54	0,00	354 310,54	0,00	2 575 497,08
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO TRANSPORTE	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00	32 500,00
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRAB.E REPRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.ADMINISTRATIVO	12 806,88	0,00	0,00	12 806,89	25 613,77
OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento					
Participações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 300 000,00	0,00	354 310,54	96 313,47	2 750 624,01

A) - RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

B) - EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

PARECER DO CONSELHO FISCAL



ATA DO CONSELHO FISCAL DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos 16 dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas, reuniram na Sala de Reuniões da Sede da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia os membros do Conselho Fiscal e, a convite deste Órgão, estiveram presentes Senhores os Vice-Provedor, Diretor Geral e Chefe dos Serviços Administrativos e Financeiros da Instituição.

Após análise dos documentos presentes e esclarecidas que foram todas as questões, o Conselho Fiscal emitiu o seguinte Parecer:

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal apreciou, com vista a emitir o seu parecer, conforme estabelece o "Compromisso", o Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimento e Desinvestimento para o ano de 2023, elaborado pela Mesa Administrativa. Da análise efetuada às diversas rubricas não foram identificadas quaisquer desconformidades suscetíveis de pôr em causa a sua aprovação.

Assim, estes documentos merecem o parecer favorável deste Órgão Social.

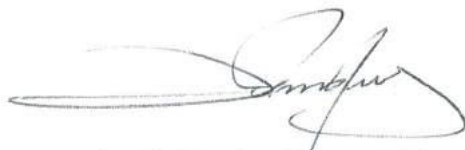
O Conselho Fiscal



Manuel Francisco Caruncho Sá (Presidente)



Mário Rui do Carmo Matos (Vice-Presidente)



José Pereira Gomes (Secretário)



Serviços da Misericórdia de Gaia

Equipamento Social António Almeida da Costa

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia

Rua Almeida Costa, 151, 4400-013 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 223 754 299 / +351 223 751 069

Email: esaac.hp@scmg.pt

Equipamento Social José Tavares Bastos

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia

Rua António Francisco Sousa, 216/38, 4400-726 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 130 031

Email: esjtb.fm@scmg.pt

Equipamento Social Salvador Brandão

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia

Rua Salvador Brandão, 99, 4405-702 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 622 114 / +351 227 625 13

Email: essb.mf@scmg.pt

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Misericórdia de Gaia

R. Mouzinho de Albuquerque, 89, 4400-231 Vila Nova de Gaia

Telf.: +351 223773350

Email: sad.ss@scmg.pt

Arquivo e Centro de Documentação

R. Pinho Valente, 106, 4400 - 251 Vila Nova de Gaia

Telf.: +351 223790377

Email: acd.cn@scmg.pt

Academia Sénior de Gaia

Rua José Mariani, 67

4430-160 Santa Marinha

Telf: +351 223 700 390

Email: asg@scmg.pt

Farmácia da Misericórdia de Gaia

Rua Salgueiro Maia, 311/17, 4430-518 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 828 971

Email: far.jm@scmg.pt

Centro de Medicina Física e Reabilitação

Rua Salvador Brandão, 99, 4405-702 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 539 300 / +351 227 539 301

Email: cmfr.ev@scmg.pt

Creche e Jardim de Infância D. Emília de Jesus Costa

R. Almeida Costa, 151, 4400-013 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 223 799 110

Email: cji.mt@scmg.pt

Projeto Primeiros Passos

Centro Comercial Douro, piso 0, loja 62

R. Conselheiro Veloso da Cruz, 869,

4400-164 Vila Nova de Gaia

Email: primeirospassos@scmg.pt

Serviço de Ação Social

R. Teixeira Lopes, 33, 4400-320 Vila Nova de Gaia

Telf.: +351 223773350

Email: sas.geral@scmg.pt

Residências Seniores Conde das Devezas

R. Particular às Árvores, 96, 4400-239 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 223 706 526

Email: rscd.de@scmg.pt

Cozinha e Lavandaria Únicas da Misericórdia de Gaia

Rua Particular às Árvores, nº 96,

4400-239 Vila Nova de Gaia

Email: ss.nut@scmg.pt

Gestão do Património

R. Teixeira Lopes, 33, 4400-320 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 223 773 350

Email: sgp.aj@scmg.pt

Sede e Serviços Centrais da Misericórdia de Gaia

R. Teixeira Lopes, 33, 4400-320 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 223 773 350

Email: geral@scmg.pt

