



Misericórdia
Palmela



Plano de Atividades e **Orçamento** **2024**



Misericórdia
Palmela

De acordo com a alínea e' do n.º 1 do art.º 27º do Compromisso desta Santa Casa, compete à Mesa Administrativa elaborar o orçamento e plano de atividades para cada ano, documentos a submeter depois, como estatui a alínea c' do n.º 1 do art.º 21º do mesmo Compromisso, à Excelentíssima Assembleia Geral.

O Plano de Atividades e Orçamento que se apresentam, foram elaborados numa perspetiva de continuidade ao nível das metodologias e critérios de planos anteriores, refletindo a linha seguida para o desenvolvimento e sustentabilidade da Instituição, mantendo o objetivo da valorização do património e assegurar o bem estar do utente enquanto permanecer nas nossas valências.



Misericórdia **Palmela**

1. Lar de S. Pedro

Pre vemos o inicio das obras relativas ao projeto de legalização e ampliação das instalações. Esperamos a conclusão e entrega dos projetos de especialidades e cadernos de encargos para a obra que irá ser executada, para ser possível iniciar o concurso público para adjudicação dos trabalhos.

Pretendemos ainda:

- Promover as ações de formação para todos os funcionários;
- Aquisição de equipamento, se necessário.

2. Plano de Atividades para os utentes do Lar de S. Pedro

Janeiro

- Festa de Ano Novo
- Dia dos Reis (Lanche Tradicional)

Fevereiro

- Festa de Carnaval, preparação de fantasias temáticas e participação no desfile na Instituição.
- Atividades alusivas ao Carnaval

Março

- Dia 5 de Março - 494ª Aniversário da S.C.M.Palmela.
- Dia Internacional da Mulher e realização de trabalhos alusivos ao dia.
- Dia do Pai e realização de trabalhos alusivos ao dia.
- Procissão do Senhor dos Passos
- Celebração da Páscoa e realização de trabalhos alusivos ao dia.



Misericórdia **Palmela**

Abril

- Trabalhos alusivos ao 25 de Abril.
- Colónia de Férias com alguns utentes no Algarve (5 Dias).

Maio

- Comemoração do Dia da Espiga e a realização de trabalhos manuais.
- Dia da Mãe, entrega de lembrança realizada pelos utentes.
- Visita ao Santuário de Fátima e realização de um Piquenique
- Jogos tradicionais.
- Pinturas na Tela
- Ginástica e jogos no pátio.
- Piquenique com as IPSS do Concelho de Palmela

Junho

- Dia 12 de Junho a 28 de Junho – Ensaio das Marchas (utentes e trabalhadores) no pátio da S.C.M.P e execução dos fatos.
- Dia 28 de Junho – Festa dos Santos Populares com marchas.
- Atuação das Marchas no Largo de S. João.
- Jogos tradicionais.
- Ginástica e jogos no pátio.
- Caminhadas na vila de Palmela com os utentes.
- Época Balnear

Julho

- Jogos tradicionais.
- Ginástica e jogos no pátio.
- Festa do Dia dos Avôs.



Misericórdia **Palmela**

Agosto

- Jogos Tradicionais.
- Ginástica e jogos no pátio.
- Atividades ao Ar Livre com os utentes.

Setembro

- Festa das Vindimas
- Piqueniques ao ar livre.
- Jogos tradicionais no Pátio
- Trabalhos manuais alusivos às Vindimas.
- Atividades ao ar livre com os utentes.

Outubro

- Festa do dia do Idoso e trabalhos alusivos ao dia.
- Espetáculo de variedades das IPSS do concelho de Palmela organizado pelo grupo GIQE.
- Chá Dançante com IPSS do concelho de Palmela organizado pelo grupo GIQE
- Trabalhos Manuais alusivos ao Outono.

Novembro

- Espetáculos no Cine Teatro de São João em Palmela para as IPSS do Concelho de Palmela.
- Festa de São Martinho .
- Trabalhos manuais alusivos ao São Martinho.

Dezembro

- Teatro de Natal (IPSS) no Cine Teatro de São João em Palmela.
- Ensaios para a Festa de Natal com os funcionários e utentes.
- Realização de um Presépio
- Festa de Natal



Misericórdia **Palmela**

- Trabalhos Manuais alusivos ao Natal.

Através de um protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Palmela, no âmbito do Programa "Viver +, Viver com autonomia", são realizadas duas aulas de ginástica por semana, com os utentes do Lar de S. Pedro, durante todo o ano. O protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Palmela assegura 50% do custo da atividade.

Diariamente, são disponibilizados aos utentes jogos de tabuleiro e efetuados trabalhos de artesanato, costura, croché e pinturas.

No último dia de cada mês, são comemorados os aniversários dos utentes nascidos nesse mês.

Pre vemos voltar a formar um Coro com os utentes e funcionários que queiram participar, para que possam atuar nas festas do Lar.

Semanalmente, é celebrada a Eucaristia na Capela do Lar.

Esperamos ainda continuar a contar com a colaboração voluntária das Escravas do Sagrado Coração de Jesus – Comunidade de Palmela, no apoio aos utentes do Lar.

3. Centro de Medicina Física e de Reabilitação

O projeto de arquitetura para legalização e ampliação das instalações, na parte afeta ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação, prevê essencialmente a requalificação dos wc's e da sala dos trabalhadores.

Pretendemos, para o ano de 2024:

- Proporcionar ações de formação para os trabalhadores da valência;
- Aquisição de equipamento, quando necessário.



Misericórdia Palmela

- Devido à existência de uma grande lista de espera para iniciar tratamentos, pretendemos criar uma nova sala de tratamentos.

4. Novo Equipamento Social

Prevê-se, no ano de 2024, realizar um concurso público para elaboração do projeto de arquitetura de um novo equipamento social, com as valências de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, a construir num terreno cedido pela Câmara Municipal de Palmela, situado no Bairro do Padre Nabeto.

5. Outras Iniciativas

- Ao abrigo do protocolo celebrado com a Escola Secundária de Palmela, serão atribuídas três bolsas de estudo, denominadas de Bolsa Álvaro Carvalho Cardoso, a alunos daquele estabelecimento de ensino.

Palmela, 20 de novembro de 2023

A Mesa Administrativa



Misericórdia
Palmela

Orçamento ***Previsional*** **2024**



Misericórdia
Palmela

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

Ano:
2024

CLASSE 7

RENDIMENTOS

| CONTA | RUBRICA | TOTAL | Lar de S. Pedro | C.M.F.R. | OUTROS |
|----------------|--|--------------|-----------------|------------|------------|
| 71 | VENDAS | 0,00 | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 1 515 686,24 | 1 066 107,35 | 447 833,74 | 1 745,15 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 1 066 107,35 | 1 066 107,35 | | |
| 722/728 | OUTROS SERVIÇOS | 449 578,89 | 0,00 | 447 833,74 | 1 745,15 |
| 73 | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO | 0,00 | | | |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | 0,00 | | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 526 699,68 | 525 008,40 | | 1 691,28 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 525 008,40 | 525 008,40 | | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP | 525 008,40 | 525 008,40 | | |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | | | |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 1 691,28 | | | 1 691,28 |
| 754 | LEGADOS | 0,00 | | | |
| 76 | REVERSÕES | 0,00 | | | |
| 761 | DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | | | |
| 762 | DE PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 | | | |
| 763 | DE PROVISÕES | 0,00 | | | |
| 763 | DE PROVISÕES ESPECÍFICAS | 0,00 | | | |
| 77 | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR | 0,00 | | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 201 236,20 | 5 870,99 | 0,00 | 195 365,21 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | | | |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 201 236,20 | 5 870,99 | 0,00 | 195 365,21 |
| 7881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 423,99 | 423,99 | | |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 4 135,09 | | | 4 135,09 |
| 7882-7884/7887 | RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS | 191 230,12 | | | 191 230,12 |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 5 447,00 | 5 447,00 | | |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 4,87 | | | 4,87 |
| 7 | TOTAL RENDIMENTOS | 2 243 626,99 | 1 596 986,74 | 447 833,74 | 198 806,51 |

CLASSE 6

GASTOS

| CONTA | RUBRICA | TOTAL | Lar de S. Pedro | C.M.F.R. | OUTROS |
|-------|---|------------|-----------------|-----------|------------|
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 11 400,03 | 8 777,75 | 2 622,28 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 593 722,06 | 390 954,04 | 85 481,64 | 117 286,38 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 238 696,98 | 205 764,74 | 5 353,82 | 27 578,42 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 191 261,02 | 47 568,43 | 61 087,45 | 82 605,14 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 121 560,73 | 2 972,36 | 47 697,33 | 70 891,04 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 215,26 | | | 215,26 |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | | | |



Misericórdia
Palmela

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 6224 | HONORÁRIOS | 48 322,36 | 36 322,36 | 12 000,00 | |
| 6225 | COMISSÕES | 0,00 | | | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 18 008,40 | 6 359,35 | 1 237,80 | 10 411,25 |
| 6228 | OUTROS | 3 154,27 | 1 914,36 | 152,32 | 1 087,59 |
| 623 | MATERIAIS | 11 868,44 | 8 103,51 | 2 038,18 | 1 726,75 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 5 805,97 | 4 662,23 | 1 124,14 | 19,60 |
| 6232 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 250,00 | 250,00 | | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2 513,05 | 1 599,01 | 914,04 | |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 0,00 | | | |
| 6235/6238 | OUTROS | 3 299,42 | 1 592,27 | | 1 707,15 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 75 565,39 | 64 883,79 | 10 681,60 | 0,00 |
| 6241 | ELETRICIDADE | 18 471,96 | 14 777,57 | 3 694,39 | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 2 157,33 | 2 157,33 | | |
| 6243 | ÁGUA | 11 069,44 | 8 855,56 | 2 213,88 | |
| 6248 | OUTROS | 43 866,66 | 39 093,33 | 4 773,33 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6252 | TRANSPORTES DE PESSOAL | 846,00 | 846,00 | | |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | | | |
| 6258 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 73 984,23 | 62 287,57 | 6 320,59 | 5 376,07 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 1 193,36 | 1 193,36 | | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 6 984,09 | 5 238,20 | 1 745,89 | |
| 6263 | SEGUROS | 10 031,77 | 4 229,77 | 746,43 | 5 055,57 |
| 6264 | ROYALTIES | 0,00 | | | |
| 6266 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | | | 0,00 |
| 6267 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | | | |
| 6268 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 55 775,01 | 51 626,24 | 3 828,27 | 320,50 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | | | |
| 63 | CUSTOS COM O PESSOAL | 1 403 882,23 | 1 092 980,80 | 294 738,41 | 16 163,02 |
| 631 | REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 0,00 | | | |
| 6312 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | | | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 1 126 920,54 | 877 265,32 | 236 676,12 | 12 979,10 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 972 298,60 | 748 122,90 | 212 437,40 | 11 738,30 |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 154 621,94 | 129 142,42 | 24 238,72 | 1 240,80 |
| 633 | BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6332 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 634 | INDEMNIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6342 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 251 303,28 | 195 630,17 | 52 778,77 | 2 894,34 |
| 6351 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6352 | PESSOAL | 251 303,28 | 195 630,17 | 52 778,77 | 2 894,34 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 22 538,41 | 17 545,31 | 4 733,52 | 259,58 |



Misericórdia
Palmela

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6361 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6362 | PESSOAL | 22 538,41 | 17 545,31 | 4 733,52 | 259,58 |
| 637 | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6372 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 3 120,00 | 2 540,00 | 550,00 | 30,00 |
| 6381 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6382 | PESSOAL | 3 120,00 | 2 540,00 | 550,00 | 30,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 66 618,40 | 18 710,51 | 3 638,32 | 44 269,57 |
| 641 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | | | |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 66 618,40 | 18 710,51 | 3 638,32 | 44 269,57 |
| 643 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | | | |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 | | | |
| 651 | DE DÍVIDAS A RECEBER | 0,00 | | | |
| 652 | DE INVENTÁRIOS | 0,00 | | | |
| 653/658 | PERDAS EM OUTROS ATIVOS | 0,00 | | | |
| 66 | PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR | 0,00 | | | |
| 67 | PROVISÕES DO PERÍODO | 0,00 | | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 5 340,02 | 1 862,88 | 877,14 | 2 600,00 |
| 681 | IMPOSTOS | 525,00 | | 525,00 | |
| 682/687 | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS | 0,00 | | | |
| 688 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 3 693,17 | 741,03 | 352,14 | 2 600,00 |
| 6881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 1 093,17 | 741,03 | 352,14 | |
| 6882 | DONATIVOS | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 600,00 | | | 600,00 |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | | | |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 1 121,85 | 1 121,85 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 0,00 | | | |
| 6 | TOTAL GASTOS | 2 080 962,74 | 1 513 285,98 | 387 357,79 | 180 318,97 |
| CLASSE 8 | | RESULTADOS | | | |
| 85 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | 162 664,25 | 83 700,76 | 60 475,95 | 18 487,54 |
| 86 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00 | | | |
| 88 | RESULTADO LÍQUIDO | 162 664,25 | 83 700,76 | 60 475,95 | 18 487,54 |



Misericórdia
Palmela

Parecer do Conselho

Fiscal



Misericórdia
Palmela

Parecer do Conselho Fiscal

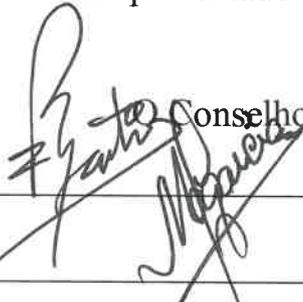
Estimados Irmãos

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, estive o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Palmela, reunido para apreciação do orçamento e plano de actividades da Instituição, para o ano de dois mil e vinte e quatro.

O Conselho Fiscal analisou as contas e plano de actividades elaborado pela Mesa Administrativa, não tendo verificado nada que suscitasse dúvidas, pelo que emite este seu parecer positivo e de aprovação.

Este mesmo plano e orçamento, será apresentado e votado em Assembleia Geral convocada para o efeito, a realizar dia vinte e oito de novembro do corrente ano.

Este nosso parecer será também apresentado na referida Assembleia


Conselho Fiscal

Maria Helena Almeida Pereira Fruto Reis