



Santa Casa da Misericórdia de Coruche  
Plano de Actividades e Orçamento 2022  
Dezembro 2021

Exmos. Irmãos e Irmãs,

No cumprimento das disposições do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, a Mesa Administrativa elaborou o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de 2022, que apresenta à Assembleia de Irmãos para apreciação e deliberação.

A Mesa Administrativa

Maria Inês Malta da Veiga Teixeira

António Cabral da Silveira Gonçalves Ferreira

Francisco João Massano Sardinha

Luís Manuel de Sousa Nobre

Guilhermina Maria Neves Serrão

Isabel Maria Catarro Alves Fidalgo

Guilherme Pedro Gois Graça Maia de Loureiro

Teresa Maria Monteiro Coimbra

*“Se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor,  
isso já é suficiente para justificar o dom da minha vida”*

(Papa Francisco, Exortação Apostólica *Evangelii Gaudium*, 182).

Nas palavras do Papa Francisco, a Santa Casa vê reflectido o lema da sua acção: existir para ajudar o próximo. Numa conjuntura global complexa, repleta de desafios, o posicionamento desta Irmandade é dar continuidade à sua missão, de forma sustentável, com persistência e humildade.

Para o ano de 2022, o grande objectivo será recuperar o funcionamento pré-pandemia, dentro dos limites possíveis e sem descurar as medidas sanitárias que visam proteger as pessoas que cuidamos.

No Lar D.<sup>a</sup> Clarisse Teixeira e Lerenó será feito um investimento de modernização dos quartos de uma ala, através de pequenas obras e da aquisição de novo mobiliário.

Com a diminuição do número de utentes no Centro de Dia foi apresentada uma proposta à Segurança Social para a reconversão das verbas correspondentes para o alargamento do Serviço de Apoio Domiciliário aos fins-de-semana. Esta ideia tem vindo a ser estudada nos últimos anos e considerou-se este o momento estratégico para o concretizar junto das entidades competentes.

O grande projecto da construção da nova Cozinha Central, alargamento do refeitório e criação de um espaço para o Apoio Domiciliário foi submetido em 2020 e encontra-se em fase de conclusão dos projectos de especialidade para início das obras após a aprovação da candidatura, o que esperamos que se concretize em 2022.

De seguida, apresenta-se, com detalhe, o investimento previsto para o próximo ano.



# Orçamento para o Exercício de 2022

---

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large signature and some illegible scribbles.

## Orçamento de Exploração

O presente orçamento foi elaborado tendo como base a realidade conhecida do ano de 2021, comparando com valores orçamentados para esse mesmo ano, estimando as diversas componentes de Receitas e Gastos para o ano de 2022.

Neste sentido, procedeu-se às seguintes estimativas e considerações para 2022:

- **Rendimentos:**
  - a. Manutenção de vendas da Farmácia com os valores verificados no ano de 2021, com manutenção da margem bruta das vendas em 30%;
  - b. Aumento do valor de comparticipação para os acordos celebrados com a Segurança Social para as valências sociais em 2,5%;
  - c. Manutenção dos acordos celebrados com a Segurança Social e Administração Regional de Saúde para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, bem como a manutenção de ocupação de 50% das camas privadas;
  - d. Aumento do rendimento obtido de Rendas Urbanas com a publicação do coeficiente de actualização anual de rendas em 0,43%;
  - e. Aumento do rendimento obtido de Rendas Agrícolas com a publicação do coeficiente de actualização anual de rendas em 0,43%;
  - f. Manutenção dos subsídios do estado para a área agrícola

- **Gastos:**

- a. Recursos Humanos, com 131 colaboradores registados, com acerto do valor de vencimentos por alteração das tabelas salariais, pagamento de prémios de assiduidade e pagamento de Cartão de Saúde, considerando a actualização da Remuneração Mínima Garantida em 2022 de 705€;
- b. Manutenção da generalidade de gastos com Fornecimentos e Serviços Externos com as devidas correcções anuais;

O Orçamento apresenta um valor total de Rendimentos de 4.940.628 €, dos quais destacamos:

- 1- Vendas da Farmácia – 2.206.455 € (44%);
- 2- Acordos com a Segurança Social para as Áreas Sociais (Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário) – 760.862 € (15%);
- 3- Mensalidades de Utentes das Áreas Sociais – 682.176 € (14%);
- 4- Acordos com a Segurança Social – 311.272 € e Administração Regional de Saúde – 583.824 € para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados (18%);
- 5- Rendas Urbanas – 55.985 € e Rendas Agrícolas – 145.047 € (3%);
- 6- Subsídios à Agricultura – 57.137 € (1%).

e de Gastos de 4.809.938 €:

- 1- Recursos Humanos (131) – 2.198.240 € (46%);
- 2- Mercadorias da Farmácia – 1.544.958 € (32%);
- 3- Consumíveis para Área Social e Cuidados Continuados – 218.337 € (5%);
- 4- Fornecimentos e Serviços Externos – 394.971 € (8%);
- 5- Bens alimentares para a Cozinha – 223.568 € (5%);
- 6- Amortizações – 173.207 € (4%);
- 7- Encargos financeiros – 24.202 € (0,5%);

Tendo por base princípios contabilísticos de isenção, imparcialidade e de bom rigor, prevê-se que o resultado de exploração para o exercício de 2022 seja de 130.690 €.

## Orçamento de Investimentos

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche tem definidos para 2022 os seguintes investimentos:

Valência	Investimento	Investimento Total	Investimento SCMC	subsídio
Cozinha Geral	Nova Cozinha*	650.000 €	162.500 €	487.500 €
Património	Bairros Saudáveis **	50.000 €	0 €	50.000 €
Centro de Dia	Obras Gerais	20.000 €	20.000 €	0 €
Centro de Dia	Equipamento Cozinha	467 €	467 €	0 €
Centro de Dia	Instalação de Gradeamentos	1.944 €	1.944 €	0 €
Centro de Dia	Instalação detectores de incêndio	1.181 €	1.181 €	0 €
Geral	Fardas Colaboradores	2.760 €	960 €	0 €
Geral	Manutenção Credenciada Ar Condicionado	5.166 €	5.166 €	0 €
Farmácia	Auditoria Técnica Instalação Eléctrica	713 €	713 €	0 €
Lar	Equipamentos Diversos	2.273 €	128 €	0 €
Lar	Mobiliário quartos 10 utentes	8.000 €	8.000 €	0 €
Lar	Ligação da Rede Armada	10.000 €	10.000 €	0 €
Lar	Restauro Molduras Cadeirão Lar	2.460 €	2.460 €	0 €
SAD	1 Viatura ***	37.327 €	12.327 €	25.000 €
UCCI	Equipamento Informático	1.756 €	1.756 €	0 €
UCCI	Arranjo dos Pátios	15.000 €	15.000 €	0 €
UCCI	Reparação Paredes e WC	15.000 €	15.000 €	0 €
UCCI	Equipamentos Fisioterapia	1.300 €	1.300 €	0 €
UCCI	Diversos UCCI	2.403 €	487 €	0 €
<b>Total</b>		<b>827.751 €</b>	<b>259.390 €</b>	<b>562.500 €</b>

(\*) Investimento sujeito a aprovação no Programa PARES com comparticipação fundo perdido de 75%;

(\*\*) Investimento a contratualizado e subsidiado a fundo perdido 100%;

(\*\*\*) Investimento comparticipado de 25.000€;

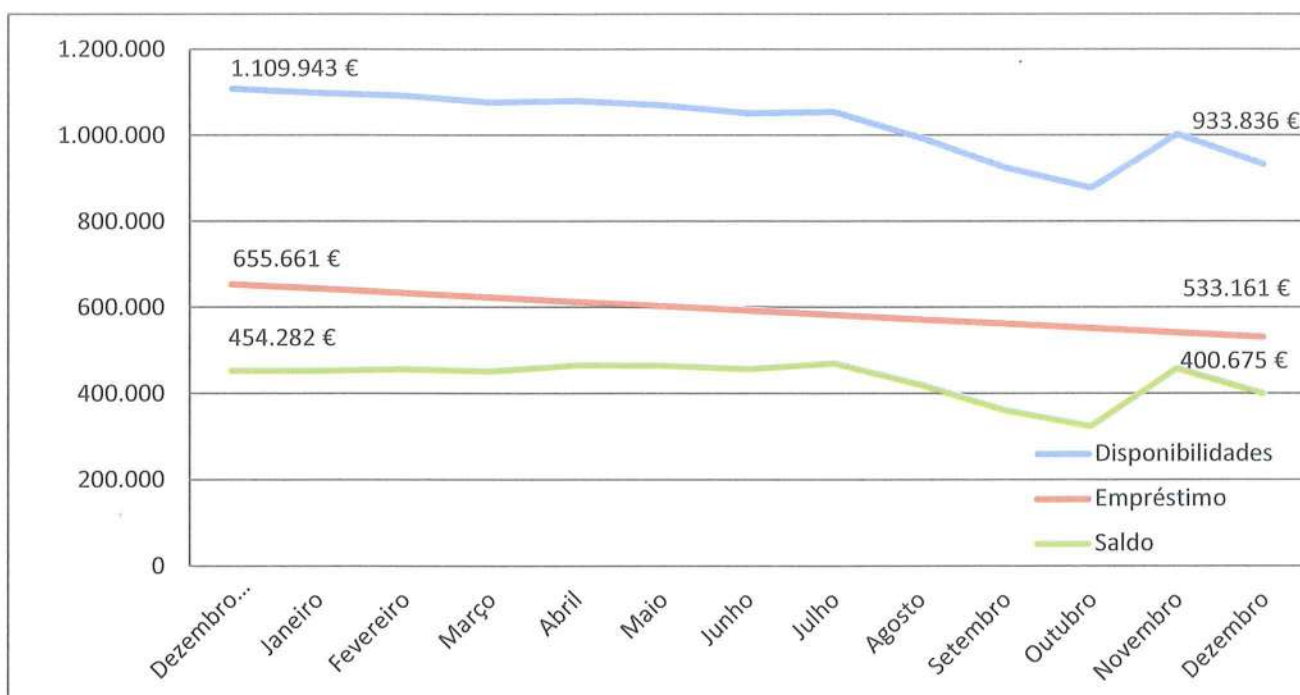
## Disponibilidades Financeiras e Meios Libertos

Considerando o saldo inicial de disponibilidades previsível para o início de 2022, as contas de exploração apresentadas, os investimentos a realizar durante o ano, podemos verificar a evolução das disponibilidades durante o ano de 2022:

	31.Dezembro.2021	31.Dezembro.2022
Disponibilidades Bancárias	1.109.943 €	933.836 €
Empréstimos Bancários	-655.661 €	-533.161 €
Disponibilidades Bancárias Totais	454.282 €	400.675 €

	Ano de 2021	Ano de 2022
Cash-Flow Operacional	298.869 €	243.519 €
Investimentos	-351.010 €	-297.126 €
Amortização de empréstimo	-122.500 €	-122.500 €

A evolução das disponibilidades de tesouraria e dos Empréstimos Bancários de Longo Prazo tendo em conta as amortizações de capital a efectuar ao longo do ano, são as seguintes:



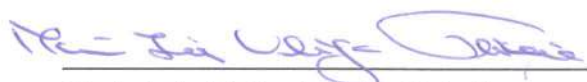


Face às estimativas e considerações tidas para efeitos de elaboração das contas de exploração das várias actividades assim como o mapa de investimentos para 2022, o quadro resumo dos fluxos financeiros é o seguinte:

Mapa Previsional disponibilidades financeiras - Inicial	1.109.943 €
Cash-Flow Operacional	243.519 €
Investimentos 2022	-297.126 €
Amortização de empréstimo	-122.500 €
Mapa Previsional disponibilidades financeiras - Final	933.836 €

Tendo em conta o Orçamento para 2022 apresentado, estima-se que os Fundos Patrimoniais a 31 de Dezembro de 2022 ascendam a 6.912.986 €.

Coruche, 16 de Novembro de 2021



Maria Inês Malta da Veiga Teixeira



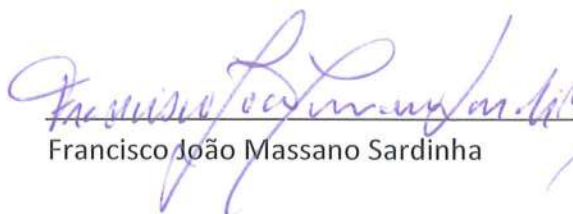
António Cabral da S. Gonçalves Ferreira



Guilhermina Maria Dionísio Neves Serrão



Luis Manuel de Sousa Nobre



Francisco João Massano Sardinha



Isabel Maria Catarro Alves Fidalgo



Guilherme Pedro G. G. Maia de Loureiro



Teresa Maria Monteiro Coimbra



Santa Casa da Misericórdia de Coruche  
Orçamento de Exploração - 2022

	Lar	Centro de dia	S.A. Domiciliário	Farmácia	Unidade C. Integrados
<b>Rendimentos</b>					
Vendas				2.206.455	953.497
Prestação de serviços	569.584	25.952	86.640	12.000	
Variações de inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					
Subsídios, doações e legados à exploração	454.908	44.791	261.163		
Reversões					
Ganhos por aumentos de justo valor					
Outros rendimentos e ganhos	17.318	3.855			24.510
Juros, dividendos e out. rendimentos similares				3.600	
Cozinha					
Lavandaria					
Viaturas					
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>1.041.811</b>	<b>74.597</b>	<b>347.803</b>	<b>2.222.055</b>	<b>978.007</b>
<b>Gastos</b>					
Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	90.744	8.649	16.928	1.544.950	102.016
Fornecimento e serviços externos	115.073	11.273	684	30.263	98.423
Gastos com o pessoal	718.673	59.719	182.776	205.319	636.036
Gastos de depreciação e de amortização	53.683	9.610	219	4.031	65.947
Perdas por imparidade					
Perdas por redução de justo valor					
Provisões do período					
Outros gastos e perdas	3.605			2.179	650
Gastos e perdas de financiamento	549			15.240	549
Refeições	213.664	16.774	59.906		93.478
Tratamento de Roupa	58.199	2.533	8.216	68	34.234
Viaturas	926	7.304	12.822		
<b>Total dos Gastos</b>	<b>1.255.114</b>	<b>115.862</b>	<b>281.552</b>	<b>1.802.051</b>	<b>1.031.234</b>
<b>Resultados</b>	<b>-213.304</b>	<b>-41.265</b>	<b>66.252</b>	<b>420.003</b>	<b>-53.226</b>

Santa Casa da Misericórdia de Coruche  
Orçamento de Exploração - 2022

	Herdade	Património	Administração	Lavandaria	Cozinha	Viaturas	Total
<b>Rendimentos</b>							
Vendas	10.000						2.216.455
Prestação de serviços			2.400				1.650.073
Variações de inventários da produção							0
Trabalhos para a própria entidade							0
Subsídios, doações e legados à exploração	57.137		2.100	3.686			823.786
Reversões							0
Ganhos por aumentos de justo valor							0
Outros rendimentos e ganhos	145.047	55.985					246.714
Juros, dividendos e out. rendimentos similares			0				3.600
Cozinha					387.136		387.136
Lavandaria				103.251			103.251
Viaturas						26.464	26.464
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>212.184</b>	<b>55.985</b>	<b>4.500</b>	<b>106.937</b>	<b>387.136</b>	<b>26.464</b>	<b>5.457.479</b>
<b>Gastos</b>							
Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	2.800	120	3.082	10.157	223.568		2.003.014
Fornecimento e serviços externos	11.553	11.797	38.582	18.780	32.080	26.464	394.971
Gastos com o pessoal	29.448	26.381	145.414	68.018	126.456	0	2.198.240
Gastos de depreciação e de amortização	20.181	4.989	2.947	6.667	5.033	0	173.207
Perdas por imparidade							0
Perdas por redução de justo valor							0
Provisões do período							0
Outros gastos e perdas	1.260	180	8.430				16.304
Gastos e perdas de financiamento	7.000		864				24.202
Refeições		0		3.315			387.136
Tratamento de Roupa							103.251
Viaturas	4.208	1.204					26.464
<b>Total dos Gastos</b>	<b>76.449</b>	<b>44.671</b>	<b>199.319</b>	<b>106.937</b>	<b>387.136</b>	<b>26.464</b>	<b>5.326.789</b>
<b>Resultados</b>	<b>135.735</b>	<b>11.314</b>	<b>-194.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.690</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Santa Casa da Misericórdia de Coruche  
Orçamento de Exploração  
Imputação Cozinha/Lavandaria/Viaturas

	Lar	Centro de dia	Apoio Dom	Farmácia	Unid C. Cont.	Herdade	Património	Administração	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>									
Vendas	0	0	0	2.206.455	0	10.000	0	0	2.216.455
Prestação de serviços	569.584	25.952	86.640	12.000	953.497	0	0	2.400	1.650.073
Variações de inventários da produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios, doações e legados à expl	456.986	44.881	261.457	2	1.222	57.137	0	2.100	823.786
Reversões	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganhos por aumentos de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	17.318	3.855	0	0	24.510	145.047	55.985	0	246.714
Juros, dividendos e out. rendimentos	0	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600
<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>	<b>1.043.888</b>	<b>74.688</b>	<b>348.097</b>	<b>2.222.057</b>	<b>979.229</b>	<b>212.184</b>	<b>55.985</b>	<b>4.500</b>	<b>4.940.628</b>

**CUSTOS E PERDAS**

Custo das merc. vendidas e mat. coi	220.937	18.632	52.484	1.544.958	160.001	2.800	120	3.082	2.003.014
Fornecimento e serviços externos	144.444	20.434	19.987	30.276	112.487	15.760	13.001	38.582	394.971
Gastos com o pessoal	827.414	66.894	207.843	205.365	689.481	29.448	26.381	145.414	2.198.240
Gastos de depreciação e de amortiz	60.243	9.993	1.532	4.035	69.288	20.181	4.989	2.947	173.207
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	3.605	0	0	2.179	650	1.260	180	8.430	16.304
Gastos e perdas de financiamento	549	0	0	15.240	549	7.000	0	864	24.202
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>1.257.192</b>	<b>115.953</b>	<b>281.845</b>	<b>1.802.054</b>	<b>1.032.456</b>	<b>76.449</b>	<b>44.671</b>	<b>199.319</b>	<b>4.809.938</b>
<b>Resultados de exploração</b>	<b>-213.304</b>	<b>-41.265</b>	<b>66.252</b>	<b>420.003</b>	<b>-55.226</b>	<b>135.735</b>	<b>11.314</b>	<b>-194.819</b>	<b>130.690</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Santa Casa da Misericórdia de Coruche  
 Orçamento de Exploração  
 Imputação Administração/Cozinha/Lavandaria/Viaturas

	LAR	Centro de dia	Apoio Dom	Farmácia	Unid C. Cont.	Herdade	Património	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>								
Vendas	0	0	0	2.206.455	0	10.000	0	2.216.455
Prestação de serviços	570.091	25.988	86.809	13.081	953.973	103	27	1.650.073
Variações de inventários da produçã	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios, doações e legados à exp	457.430	44.913	261.605	948	1.639	57.228	24	823.786
Reversões	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganhos por aumentos de justa valor	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	17.318	3.855	0	0	24.510	145.047	55.985	246.714
Juros, dividendos e out. rendimentos	0	0	0	3.600	0	0	0	3.600
<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>	<b>1.044.839</b>	<b>74.756</b>	<b>348.414</b>	<b>2.224.084</b>	<b>980.122</b>	<b>212.377</b>	<b>56.036</b>	<b>4.940.628</b>

**CUSTOS E PERDAS**

Custo das merc. vendidas e mat. coi	221.588	18.679	52.701	1.546.347	160.612	2.933	155	2.003.014
Fornecimento e serviços externos	152.593	21.018	22.707	47.657	120.137	17.420	13.439	394.971
Gastos com o pessoal	858.128	69.093	218.097	270.874	718.314	35.703	28.031	2.198.240
Gastos de depreciação e de amortiz	60.865	10.037	1.739	5.363	69.872	20.307	5.022	173.207
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	5.386	127	594	5.977	2.322	1.623	276	16.304
Gastos e perdas de financiamento	731	13	61	15.629	720	7.037	10	24.202
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>1.299.292</b>	<b>118.987</b>	<b>295.900</b>	<b>1.891.847</b>	<b>1.071.977</b>	<b>85.023</b>	<b>46.933</b>	<b>4.809.938</b>
<b>Resultados de exploração</b>	<b>(254.453)</b>	<b>(44.211)</b>	<b>52.514</b>	<b>332.238</b>	<b>(91.855)</b>	<b>127.354</b>	<b>9.103</b>	<b>130.690</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*