



Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Plano de Actividades e Orçamento 2025
Novembro 2024

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 2025, 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 Dionísio Neves Serrão

Isabel Maria Catarro Alves

Guilherme Pedro Gois Graça Maia de Loureiro

Teresa Maria Monteiro Coimbra

Plano de Actividades 2025

Um novo ano se aproxima. É tempo de parar e refletir. Pensar no presente e projetar o futuro. O que conseguimos até aqui e o que ambicionamos alcançar no recomeço que se avizinha. Apropriamo-nos das sábias palavras do Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, na esperança de conseguirmos ACRESCENTAR VALOR à nobre missão a que nos dedicamos, ano após ano: *"Dá-nos Senhor a coragem dos recomeços. Torna-nos confiantes como os que se atrevem a olhar tudo, e a si mesmos, com o encanto e a disponibilidade de uma primeira vez."*

Os planos anuais de atividades das valências incorporam este desafio de reinvenção através da apresentação de iniciativas com objetivos de 3 níveis: rotineiros, de aperfeiçoamento e de inovação. Na Unidade de Cuidados Continuados ambiciona-se alcançar maior articulação e organização das tarefas nos vários turnos, com vista a possibilitar posteriormente maior interligação entre a equipa multidisciplinar, otimizando o trabalho realizado. Com a rotatividade de profissionais em algumas equipas especializadas, o trabalho a desenvolver continua a incidir na organização e estruturação de procedimentos de ação. Contudo, a ambição de melhoria contínua e a motivação dos colaboradores está na base das iniciativas direcionadas à maior interligação de equipas. Nesta valência, o lema será recomeçar: uma e outra vez, tantas quantas forem necessárias, sem descurar a continuidade e a melhoria do serviço prestado.

No Lar D. Maria Clarisse e Lereno os objetivos visam a crescente individualização e humanização dos cuidados, o aumento da segurança e conforto dos utentes e uma maior integração na comunidade. Assim, planeiam-se atividades de maior interligação entre as equipas técnicas especializadas, nomeadamente entre a enfermagem e a fisioterapia com as Ajudantes de Lar para melhorar e capacitar a assistência direta aos utentes. A aposta na prevenção primária de cuidados de saúde pretende aumentar o bem-estar e diminuir os encaminhamentos evitáveis ao hospital distrital. Pretende-se ainda reforçar a ligação com as famílias através do aumento de reuniões formais, aperfeiçoando o objetivo iniciado no corrente ano. Em termos de ligação ao exterior, para além da consolidação das iniciativas desenvolvidas nos últimos anos, planeia-se concretizar a parceria com a ODAC através da criação de um coro com os utentes.

No Serviço de Apoio Domiciliário renova-se a ambição de contribuir para o retardamento da institucionalização dos utentes através da oferta de melhores serviços, mais completos e diversificados. Neste sentido, apresenta-se o reforço de horas na equipa técnica especializada. A

capacitação dos colaboradores mantem-se enquanto meta para aperfeiçoamento qualitativo do trabalho desenvolvido.

Nos setores transversais de apoio, Cozinha e Lavandaria centrais, para além do aprimoramento do trabalho de análise e controlo de custos, pretende-se atuar ao nível da melhoria do clima organizacional através da promoção de relações interpessoais mais positivas e funcionais.

Orçamento para o Exercício de 2025

Orçamento de Exploração

O presente orçamento foi elaborado tendo como base a realidade conhecida do ano de 2024, comparando com valores orçamentados para esse mesmo ano, estimando as diversas componentes de Receitas e Gastos para o ano de 2025.

Neste sentido, procedeu-se às seguintes estimativas e considerações para 2025:

- **Rendimentos:**

- a. Manutenção de vendas da Farmácia com os valores verificados no ano de 2024, 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%, bem como correcção dos valores das mensalidades;
- c. Manutenção dos valores de acordo celebrados com a Segurança Social e Administração Regional de Saúde para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, valores que tinham sido revistos no ano de 2024, bem como manutenção da ocupação das camas privadas em 75% com revisão do valor cobrada da diária;
- d. Aumento do rendimento obtido de Rendas Urbanas com a publicação do coeficiente de actualização anual de rendas em 2,16%;
- e. Aumento do rendimento obtido de Rendas Agrícolas com a publicação do coeficiente de actualização anual de rendas em 2,16%;
- f. Manutenção de subsídios do estado para a área agrícola;
- g. Previsão de venda de 1.250 @ de cortiça da Courela dos Aniversários;
- h. Alienação de Imóvel.

• **Gastos:**

- a. Recursos Humanos, 130 colaboradores registados, acerto do valor de vencimentos em consequência da subida do Salário Mínimo Nacional;
- b. Manutenção da generalidade de gastos com Fornecimentos e Serviços Externos verificados no corrente ano de 2024, tendo-se previsto um aumento em consequência da inflação prevista para o corrente ano;
- c. Revisão dos gastos com géneros alimentares e outros consumíveis tendo-se previsto um aumento em consequência da inflação prevista para o corrente ano.

O Orçamento apresenta um valor total de Rendimentos de 5.751.797 €, dos quais destacamos:

- 1- Vendas e prestações de serviços da Farmácia – 2.245.991 € (39%);
- 2- Acordos com a Segurança Social para as Áreas Sociais (Lar e Serviço de Apoio Domiciliário) – 892.374 € (15%);
- 3- Mensalidades de Utentes das Áreas Sociais – 877.666 € (15%);
- 4- Acordos com a Segurança Social – 403.492 €, Administração Regional de Saúde – 691.382 € e Camas Privadas – 109.500 € para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados (21%);
- 5- Rendas Urbanas – 90.017 € e Rendas Agrícolas – 161.618 € (4%);
- 6- Vendas da Actividade Agrícola 46.300 € (1%);
- 7- Subsídios à Agricultura – 38.208 € (1%);
- 8- Alienação de Imóvel – 143.036 € (3%);
- 9- Outros (Quotizações e subsídios ao investimento) – 52.114 € (1%)

e de Gastos de 5.538.242 €:

- 1- Recursos Humanos (130) – 2.745.266 € (50%);
- 2- Mercadorias da Farmácia – 1.567.993 € (28,3%);
- 3- Consumíveis para Área Social e Cuidados Continuados – 221.580 € (4%);
- 4- Fornecimentos e Serviços Externos – 495.858 € (9%);

5- Bens alimentares para a Cozinha – 262.807 € (5%);

6- Consumíveis para a lavandaria – 12.624 € (0,2%)

7- Amortizações – 194.413 € (3,3%);

8- Encargos financeiros – 16.320 € (0,2%);

9- Outros gastos e perdas – 21.380 € (0,3%)

Tendo por base princípios contabilísticos de isenção, imparcialidade e de bom rigor, prevê-se que o resultado de exploração para o exercício de 2025 seja de 213.555 €.

Orçamento de Investimentos

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche tem definidos para 2025 os seguintes investimentos:

Valência	Investimento	Investimento Total	subsídio	Investimento SCMC
Investimentos Correntes				
UCCI	Estores	5.012 €	0 €	5.012 €
	Colocação Calçada Pátios	3.911 €	0 €	3.911 €
	Sobreamento Parque	9.078 €	0 €	9.078 €
	Computador Portátil	850 €	0 €	850 €
	Substituição Iluminação	1.140 €	0 €	1.140 €
	Diversos Terapias	288 €	0 €	288 €
	Diversos refeitório	293 €	0 €	293 €
	Fardas	360 €	0 €	360 €
LAR	Cobertura Pátio Laranjeiras	2.687 €	0 €	2.687 €
	Aquisição de Camas - Ala Amarela	3.526 €	0 €	3.526 €
	Substituição Chão - Ala Amarela	3.074 €	0 €	3.074 €
	Diversos refeitório	113 €	0 €	113 €
	Diversos Terapias	350 €	0 €	350 €
	Fardas	1.080 €	0 €	1.080 €
SAD	Diversos Terapias	110 €	0 €	110 €
	Fardas	1.080 €	0 €	1.080 €
Lavandaria	Fardas	450 €	0 €	450 €
Administração	2 Computadores	1.600 €	0 €	1.600 €
	Impressora	1.250 €	0 €	1.250 €
		36.251 €	0 €	36.251 €
Valência	Investimento	Investimento Total	subsídio	Investimento SCMC
Investimentos Estratégicos				
Cozinha Geral	Nova Cozinha *	991.231,66 €	0 €	991.232 €
Lar	Eficiência Energética **	143.759 €	94.479 €	49.280 €
		1.134.991 €	94.479 €	1.040.512 €

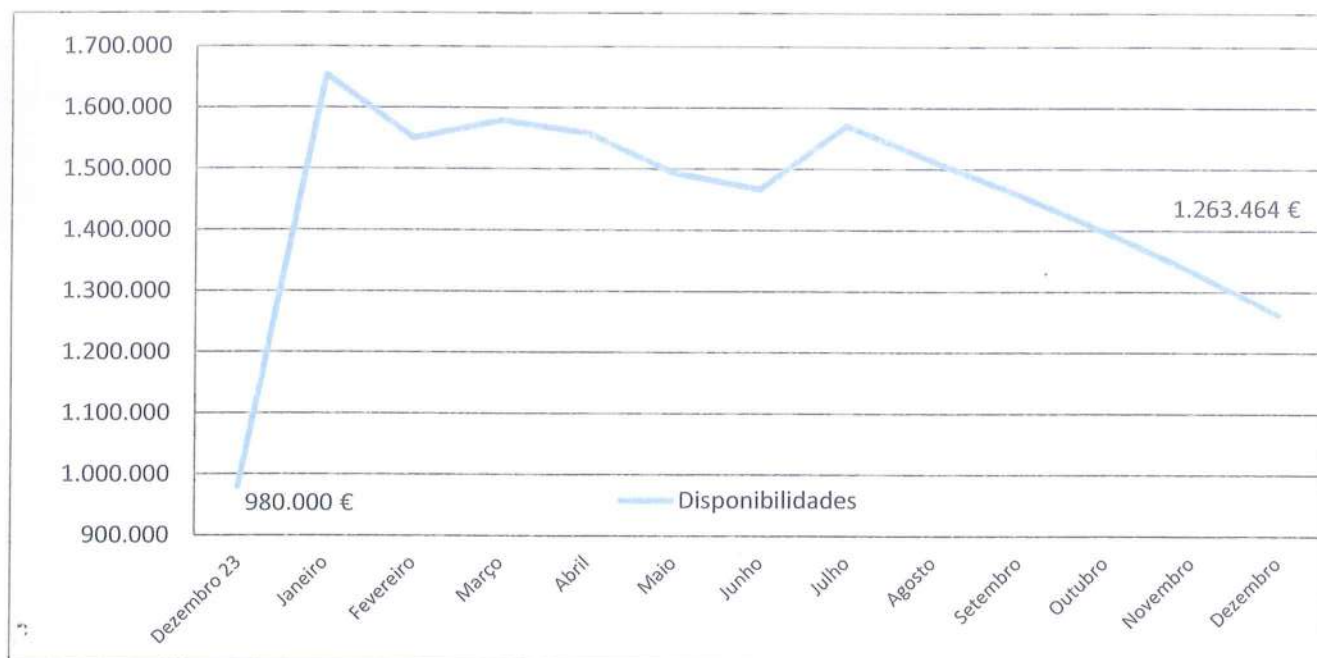
(*) Previsão de início do investimento no início de 2025, obra a realizar num período de 16 meses.

(**) Previsão de início do investimento no primeiro semestre de 2025, obra a realizar num período de 3 meses.

Disponibilidades Financeiras e Meios Libertos

Considerando o saldo inicial de disponibilidades previsível para o início de 2025, as contas de exploração apresentadas neste orçamento e os investimentos a realizar durante o ano, podemos verificar as disponibilidades durante o ano de 2025:

Disponibilidades financeiras - Inicial	980.000 €
Cash-Flow Operacional	362.419 €
Financiamento Bancário	750.000 €
Investimentos 2025	-828.955 €
Disponibilidades financeiras - Final	1.263.464 €

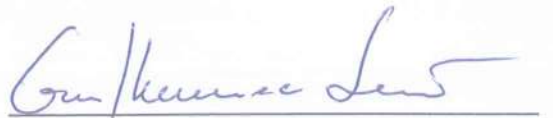


Tendo em conta o Orçamento para 2025 apresentado, estima-se que os Fundos Patrimoniais a 31 de Dezembro de 2025 ascendam a 7.289.388 €, considerando assim um aumento de 163.971 € face ao valor patrimonial de 2024.

Coruche, 11 de Novembro de 2024

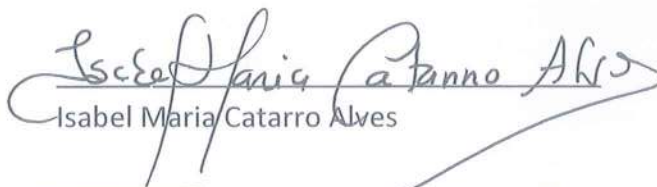

Maria Inês Malta da Veiga Teixeira


António Cabral da S. Gonçalves Ferreira


Guilhermina Maria Dionísio Neves Serrão


Luis Manuel de Sousa Nobre


Francisco João Massano Sardinha


Isabel Maria Catarro Alves


Guilherme Pedro G. G. Maia de Loureiro


Teresa Maria Monteiro Coimbra

Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Orçamento de Exploração - 2025

	Lar	S.A. Domiciliário	Farmácia	Unidade C. C. Integrados
Rendimentos				
Vendas			2.239.391	
Prestação de serviços	741.202	136.464	6.600	1.204.374
Variações de inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Subsídios, doações e legados à exploração	576.618	315.756		
Reversões				
Ganhos por aumentos de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	17.318			24.510
Juros, dividendos e out. rendimentos similares			2.400	
Cozinha				
Lavandaria				
Viaturas				
Total dos Rendimentos	1.335.138	452.220	2.248.391	1.228.884
Gastos				
Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	107.460	13.560	1.567.993	100.560
Fornecimento e serviços externos	123.396	3.708	51.629	156.351
Gastos com o pessoal	910.292	264.399	300.548	786.868
Gastos de depreciação e de amortização	74.527	7.869	2.802	69.785
Perdas por imparidade				
Perdas por redução de justo valor				
Provisões do período				
Outros gastos e perdas	2.400		3.379	650
Gastos e perdas de financiamento	0		16.080	0
Refeições	251.383	64.913		124.779
Tratamento de Roupa	70.841	12.397	177	47.375
Viaturas	1.580	17.400		
Total dos Gastos	1.541.880	384.246	1.942.608	1.286.368
Resultados	-206.742	67.974	305.782	-57.483

[Handwritten signatures and initials]

Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Orçamento de Exploração - 2025

	Herdade	Património	Administração	Lavandaria	Cozinha	Viaturas	Total
Rendimentos							
Vendas	46.300						2.285.691
Prestação de serviços			4.200				2.092.840
Variações de inventários da produção							0
Trabalhos para a própria entidade							0
Subsídios, doações e legados à exploração	38.208						930.582
Reversões							0
Ganhos por aumentos de justo valor							0
Outros rendimentos e ganhos	161.618	233.153		3.686			440.285
Juros, dividendos e out. rendimentos similares					444.989		2.400
Cozinha				130.791			444.989
Lavandaria						24.156	130.791
Viaturas						24.156	24.156
T total dos Rendimentos	246.125	233.153	4.200	134.477	444.989	24.156	6.351.733
Gastos							
Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	5.000	180	876	12.624	262.807		2.071.060
Fornecimento e serviços externos	24.128	9.539	41.292	24.780	36.880	24.156	495.858
Gastos com o pessoal	35.403	56.484	166.807	85.187	139.279		2.745.266
Gastos de depreciação e de amortização	16.946	4.194	4.295	7.971	6.023		194.413
Perdas por imparidade							0
Perdas por redução de justo valor							0
Provisões do período							0
Outros gastos e perdas	1.215	0	7.680				15.324
Gastos e perdas de financiamento	0		240				16.320
Refeições			0	3.915			444.989
Tratamento de Roupa					0		130.791
Viaturas	3.122	2.054					24.156
T total dos Gastos	85.813	72.451	221.190	134.477	444.989	24.156	6.138.178
Resultados	160.312	160.702	-216.990	0	0	0	213.555

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

PROVEITOS E GANHOS	Lar	Apoio Dom	Farmácia	Unid C. Cont.	Herdade	Património	Administração	Total
Vendas	0	0	2.239.391	0	46.300	0	0	2.285.691
Prestação de serviços	741.202	136.464	6.600	1.204.374	0	0	4.200	2.092.840
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	576.618	315.756	0	0	38.208	0	0	930.582
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	19.314	349	5	25.846	161.618	233.153	0	440.285
Juros, dividendos e out. rendimentos	0	0	2.400	0	0	0	0	2.400
TOTAL DOS PROVEITOS	1.337.134	452.569	2.248.396	1.230.220	246.125	233.153	4.200	5.751.797

CUSTOS E PERDAS

Custo das merc. vendidas e mat. coi	264.015	53.313	1.568.014	179.663	5.000	180	876	2.071.060
Fornecimento e serviços externos	159.408	28.867	51.663	175.786	27.250	11.593	41.292	495.858
Gastos com o pessoal	1.035.778	292.906	300.665	857.223	35.403	56.484	166.807	2.745.266
Gastos de depreciação e de amortiz	82.276	9.508	2.813	74.381	16.946	4.194	4.295	194.413
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	2.400	0	3.379	650	1.215	0	7.680	15.324
Gastos e perdas de financiamento	0	0	16.080	0	0	0	240	16.320
TOTAL DOS CUSTOS	1.543.877	384.595	1.942.613	1.287.703	85.813	72.451	221.190	5.538.242
Resultados de exploração	-206.742	67.974	305.782	-57.483	160.312	160.702	-216.990	213.555

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

PROVEITOS E GANHOS	LAR	Apoio Dom	Farmácia	Unid C. Cont.	Herdade	Património	Total
Vendas	0	0	2.239.391	0	46.300	0	2.285.691
Prestação de serviços	742.178	136.795	8.244	1.205.273	180	170	2.092.840
Variações de inventários da produçã	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios, doações e legados à expl	576.618	315.756	0	0	38.208	0	930.582
Reversões	0	0	0	0	0	0	0
Ganhos por aumentos de justo valor	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	19.314	349	5	25.846	161.618	233.153	440.285
Juros, dividendos e out. rendimentos	0	0	2.400	0	0	0	2.400
TOTAL DOS PROVEITOS	1.338.111	452.900	2.250.040	1.231.118	246.305	233.323	5.751.797

CUSTOS E PERDAS

Custo das merc. vendidas e mat. coi	264.218	53.382	1.568.357	179.851	5.038	216	2.071.060
Fornecimento e serviços externos	169.006	32.118	67.826	184.620	29.019	13.269	495.858
Gastos com o pessoal	1.074.551	306.039	365.960	892.911	42.550	63.255	2.745.266
Gastos de depreciação e de amortiz	83.274	9.847	4.494	75.299	17.130	4.369	194.413
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0
Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	4.185	605	6.385	2.293	1.544	312	15.324
Gastos e perdas de financiamento	56	19	16.174	51	10	10	16.320
TOTAL DOS CUSTOS	1.595.291	402.009	2.029.196	1.335.025	95.291	81.429	5.538.242
Resultados de exploração	(257.180)	50.891	220.844	(103.907)	151.014	151.894	213.555

Handwritten signature and initials:
A. A. M.
A. A. M.