



Aproximadamente
Irmandade Unica
2023/11/15

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Dr. Joaquim António Borralho Crujo, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, convoca a Irmandade desta Santa Casa da Misericórdia para uma Assembleia Geral Ordinária nos termos do Artº 22 nº2 – b) do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz a realizar no dia 29 de Novembro de 2023 às 17:30 horas, na Secretaria da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, sita Rossio Marquês de Pombal n.º30, Estremoz, com a seguinte ordem de Trabalhos:

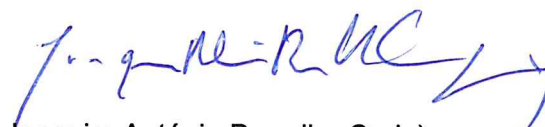
Ponto Um - Apreciação, Discussão e Votação do Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional, e investimentos como do Parecer do Definitório.

Ponto Dois – Informações.

Caso à hora marcada não se encontre presente o número de Irmãos necessários que permita realizar a reunião da Assembleia Geral, a mesma funcionará com qualquer número de presenças trinta minutos depois, conforme o disposto no nº 1 do Art.º24 do Compromisso da Irmandade desta Santa Casa.

Estremoz, 14 de Novembro de 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


(Dr. Joaquim António Borralho Crujo)

Digníssima Mesa da Assembleia Geral

Caríssimos Irmãos,

Saúdo com estima e amizade todos os presentes.

Uma vez que o orçamento é uma previsão de receitas e despesas, o que na presente data submetemos ao vosso elevado critério não é mais que um mero exercício previsional das mesmas atentas as incertezas que o próximo ano nos reserva. Depois dos tempos difíceis que vivemos na sequência da Pandemia Covid-19 e da guerra existente na Europa, resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, somos agora confrontados com um conflito armado no Médio Oriente. Daqui resultam grandes incertezas quanto ao nosso futuro, designadamente, a taxa de inflação que, entretanto, pode surgir e que poderá ser deveras preocupante.

Quer no contexto internacional, quer no contexto nacional, entendo que as Misericórdias têm de ser capazes de se organizar, reformar e modernizar como verdadeiras empresas do setor social, que hoje já são. E, a Misericórdia de Estremoz não é excepção à regra. Vamos entrar no último ano de exercício deste mandato e o futuro que a passos largos se aproxima, não poderá ser igual ao presente e, muitos menos, ter alguma semelhança ao passado. Por isso urge efectuar algumas alterações na estrutura e funcionamento da Instituição que em nosso entendimento se mostram imprescindíveis ao seu bom funcionamento, pelo que a actual Mesa Administrativa já deu início à implementação de algumas.

Todavia, a Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, ciente do seu compromisso e da sua missão, propõe para 2024 a continuidade de um trabalho assente em permanente reflexão e ação estratégica para manter o apoio prestado aos seus utentes e àqueles que nos pedem auxílio para debelar as dificuldades com que se deparam.

Iremos manter toda a nossa ação de forma concertada e sob uma perspetiva global, ou seja, a gestão das Respostas Sociais terá de ser feita cada vez mais de forma global, não obstante o orçamento estar apresentado por centros de custos. Todavia, continuamos a não poder prescindir de uma gestão criteriosa visando a sustentabilidade financeira da Instituição. Tudo faremos para que o apoio prestado aos nossos utentes continue a ser desenvolvido com o rigor, a qualidade e, sobretudo, o humanismo, que o temos vindo a fazer e que consideramos ser nosso apanágio.

No entanto, e tal como referi nos últimos anos, continua a preocupar-nos, e muito, o aumento do salário mínimo, agora para € 820,00/mês a partir do próximo mês de Janeiro/2024, e o consequente impacto daí resultante na nossa folha salarial. Na verdade, não se trata apenas do aumento do salário mensal, mas também dos legais acréscimos e dos encargos sociais. Por outro lado, e para não ser diferente, iremos confrontar-nos com aumentos de bens essenciais a partir do início de 2024, o que poderá obrigar-nos, mais uma vez, a alterar alguns critérios de gestão. A força das circunstâncias a tanto nos obriga. Continuaremos a contar com o aumento das comparticipações do Estado para fazer face ao aumento da despesa. De qualquer forma, a Mesa Administrativa reconhece a necessidade de continuar a desenvolver esforços no sentido de afirmar uma estratégia que nos identifique como instituição do sector social, que efetivamente somos, desde logo porque entendemos que a ação da Santa Casa dever-se-á colocar no plano das políticas sociais e não de uma atividade mercantil.

Efetivamente, a Residência Sénior continuará a exigir uma permanente e redobrada atenção nos cuidados prestados aos nossos idosos, nas relações laborais com os funcionários, na substituição dos mesmos por “baixas de doença” ou outros tipos de ausência, na manutenção dos equipamentos



ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO - 2024

Proveitos e Ganhos

	Administrativo	Residência Sênior	Loja de Jogos SC	Casa Abrigo	Total
71-Vendas	-	14 214,39 €	9 149,87 €	-	23 364,26 €
7113- Tabaco	-	-	9 149,87 €	-	9 149,87 €
7154-Mat.Incont	-	14 214,39 €	-	-	14 214,39 €
72- Prest. de Serv.	544,00 €	288 945,84 €	-	-	289 489,84 €
721-Mens.utentes	-	288 945,84 €	-	-	288 945,84 €
722-Quotizações	544,00 €	-	-	-	544,00 €
725-Serviços Seg	-	-	-	-	-
75-Sub.Doações e Legados à Exp.	-	116 076,04 €	-	228 908,67 €	344 984,71 €
75101 - IEFPP	-	-	-	-	-
75103- ISS-Acord	-	-	-	228 908,67 €	228 908,67 €
75108-ISS	-	116 076,04 €	-	-	116 076,04 €
75401-Donativos	-	-	-	-	-
78-Out.Rendim.e Ganhos	217 764,33 €	2 837,12 €	46 817,96 €	680,00 €	268 099,41 €
781602-Caça	1 007,25 €	-	-	-	1 007,25 €
781603 - Energia EDP	-	2 837,12 €	-	-	2 837,12 €
781604-Capela	3 586,67 €	-	-	-	3 586,67 €
781605- Out.	1 933,69 €	-	-	-	1 933,69 €
785801-Rem. Raspadinha	-	-	38 898,29 €	-	38 898,29 €
785801-Rem.Outros Jogos	-	-	7 919,67 €	-	7 919,67 €
787301-Rend. Rústicas	30 895,00 €	-	-	-	30 895,00 €
787302- Rend. Urbanas	117 509,72 €	-	-	-	117 509,72 €
787303-CMaltezas	62 832,00 €	-	-	-	62 832,00 €
788801-Ofertas	-	-	-	-	-
788804- Donativos	-	-	-	680,00 €	680,00 €
788806- Rappel	-	-	-	-	-
79-Juros Div Div O.Rend.Sup,	42,61 €	-	2,43 €	-	45,04 €
7911-Depósitos	42,61 €	-	2,43 €	-	45,04 €
7912-Outras	-	-	-	-	-
TOTAL	218 350,94 €	422 073,39 €	55 970,26 €	229 588,67 €	925 983,26 €



Custos e Perdas

	Administrativo	Residência Senior	Loja de Jogos SC	Casa Abrigo	Total
61- Cust das merc.v. mat.cons	-	29 557,56 €	7 758,85 €	16 521,06 €	53 837,47 €
6119- Diversos	-	8 849,47 €	7 758,85 €	8 686,22 €	25 294,54 €
61221- Diversos	-	20 708,09 €	-	7 834,84 €	28 542,93 €
62- Forn.serv.ext	64 275,30 €	97 240,98 €	4 452,77 €	43 386,73 €	209 355,78 €
621-Subcontratos	-	45 070,47 €	-	-	45 070,47 €
6221-Trab.esp.	7 225,00 €	4 711,93 €	353,23 €	7 572,81 €	19 862,97 €
6222-Pub.e propag	117,27 €	-	1 381,56 €	-	1 498,83 €
6224-Honorários	12 000,00 €	7 200,00 €	-	6 600,00 €	25 800,00 €
6226-Conserv Rep	17 886,05 €	2 866,72 €	-	6 767,39 €	27 520,16 €
6228-Outros	2 176,92 €	3 781,08 €	-	3 898,84 €	9 856,84 €
6231-F. ut,desg,rap	240,54 €	358,37 €	52,52 €	708,19 €	1 359,62 €
6233-Mat.escrit	773,36 €	154,99 €	22,67 €	1 063,33 €	2 014,35 €
6234-Art.p/oferta	182,76 €	48,51 €	-	-	231,27 €
6241-Electricidade	3 104,15 €	13 720,90 €	982,04 €	5 557,92 €	23 365,01 €
62422-Gasoleo	366,31 €	-	546,68 €	406,71 €	1 319,70 €
62424-Gás	-	-	-	784,00 €	784,00 €
6243-Água	309,01 €	2 797,61 €	74,55 €	4 216,80 €	7 397,97 €
6251-Desl.estadas	2 367,16 €	-	-	-	2 367,16 €
62616 - Alug. Impressora	224,80 €	224,80 €	-	-	449,60 €
6262-Comun/ctt	1 872,64 €	1 515,85 €	276,65 €	1 468,19 €	5 133,33 €
6263-Seguros	2 548,05 €	4 010,79 €	61,63 €	1 941,17 €	8 561,64 €
6265-Cont notari	106,67 €	-	-	-	106,67 €
6267-Lp.hig. conf	2 266,85 €	2 170,89 €	32,48 €	1 543,35 €	6 013,57 €
6268-Out.Serviços	10 360,41 €	6 915,45 €	668,76 €	-	17 944,62 €
62689-Cópias Impres.	147,35 €	463,36 €	-	-	610,71 €
6272-Enc.c/utentes	-	961,75 €	-	858,03 €	1 819,78 €
6274-Mat. Animação	-	267,51 €	-	-	267,51 €



63- Gastos pessoal	27 550,40 €	330 016,43 €	34 093,15 €	151 857,19 €	543 517,17 €
632-Rem.pessoal	20 720,00 €	231 355,00 €	23 310,00 €	105 485,00 €	380 870,00 €
632 - Sub. Aliment.	1 491,28 €	18 394,46 €	2 334,67 €	8 392,34 €	30 612,75 €
632-Rem.adic	-	17 220,00 €	360,00 €	9 030,00 €	26 610,00 €
632- Prem. Produtivi.	-	-	1 860,00 €	-	1 860,00 €
635-Enc. s/remun.	4 620,56 €	55 432,23 €	5 612,91 €	25 536,85 €	91 202,55 €
636-Seg.ac.trab	494,08 €	5 339,39 €	557,29 €	2 458,15 €	8 848,91 €
638- Out. Gast/pes	224,48 €	2 275,35 €	58,28 €	954,85 €	3 512,96 €
64- Gast dep.e de amort.	46 515,56 €	23 333,68 €	-	1 555,63 €	71 404,87 €
642-Ativos fix tang	46 515,56 €	23 333,68 €		1 555,63 €	71 404,87 €
68- O.Gastos e Perdas	11 660,35 €	136,11 €	433,72 €	1 295,87 €	13 526,05 €
6812-Imp/indirect	1 246,91 €	-	-	1 180,67 €	2 427,58 €
6813 - Taxas	-	30,00 €	-	115,20 €	145,20 €
6881-Correç. Per. Ant.	400,81 €	106,11 €	106,60 €	-	613,52 €
6882-Donativo	9 482,63 €	-	-	-	9 482,63 €
6883- Quotizações	530,00 €	-	327,12 €	-	857,12 €
6884- Of.Am. inv,	-	-	-	-	0,00 €
6891-Subsd.Donat	-	-	-	-	0,00 €
69- G.perdas de financ.	7 621,72 €	-	-	-	7 621,72 €
6911- Juros emp.	7 621,72 €	-	-	-	7 621,72 €
6918-Juros mora	-	-	-	-	-
6981-Juros suport	-	-	-	-	-
TOTAL	157 623,33 €	480 284,76 €	46 738,49 €	214 616,48 €	899 263,06 €

Resultado p/ Valências :

Administrativo – € 60.727,61

Residência Sênior – € - 58.211,37

Casa Abrigo – € 14.972,19

Loja de Jogos – € 9.231,77



Demonstração de Resultados por Naturezas do Orçamento

Rubrica	Valor
Vendas e Serviços Prestados (71,72)	312 854,10
Subsidios,Doações e Legados à Exploração (75)	344 984,71
Outros Rendimentos e Ganhos (78)	268 099,41
Juros Divid. E O. Rendimentos Similares (79)	45,04
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas (61)	-53 837,47
Fornecimentos e Serviços Externos (62)	-209 355,78
Gastos com Pessoal (63)	-543 517,17
Outros Gastos e Perdas (68, 698)	-13 526,05
Resultados antes de Depreciação, Gastos Financ. e Impostos	105 746,79
Gastos Depreciação e de Amortizações (64)	-71 404,87
Resultado Operacional	34 341,92
Juros e Gastos Similares Suportados (691)	-7 621,72
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	26 720,20



CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2024

Memória Justificativa

A fórmula aplicada para cálculo foi a seguinte: Valor base do Balancete de Setembro/2023

Nas comparticipações da Segurança Social na ERPI e na Casa Abrigo prevê-se um aumento de 13%.

Foi considerado o valor do ordenado mínimo nacional de € 820,00.

Secretaria

Considerou-se o aumento de 1,0694 em algumas rendas urbanas e rústica (Herdade das Cavaleiras).

ERPI

Aumento da mensalidade dos utentes da Residência Sénior em regime não participado em € 50,00.

Estremoz, 29 de Novembro de 2023

Contabilista Certificado

48809



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

Parecer do Definitório

No cumprimento do disposto no compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, nomeadamente no Art.º 31, nº1 alínea a) e na legislação vigente, vem o Conselho Definitório apresentar o seu parecer sobre o Orçamento de Exploração para o ano económico de 2024, que lhe foi apresentado para apreciação pela Exma. Mesa Administrativa.

No âmbito das atribuições do Definitório e para boa apreciação foram entregues os seguintes documentos devidamente apreciados em Balancete Geral de Setembro de 2023 e memória justificativa dos cálculos que serviu de base à elaboração do Orçamento para 2024.

Estando consciente este Conselho da dificuldade que é fazer uma provisão para o ano de 2024 com tantas incertezas económicas, políticas e sociais.

Assim sabendo destas incertezas, não podemos deixar de alertar para a necessidade do controlo de custos da exploração das várias valências e atividades para o ano 2024, que irão certamente ser agravados com a inflação e com a subida dos salários. Principalmente no que se refere à exploração da Residência Sênior, pois as suas contas continuam a não ser equilibradas no que se refere ao binómio custos/receitas.

Em relação às restantes atividades e Valências da Instituição os valores são idênticos aos de anos anteriores o que levou o Definitório a não dar qualquer referência em particular.

Face ao exposto, o Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz é de dar parecer favorável ao orçamento de Exploração para o ano 2024 e recomenda que a Assembleia Geral de irmãos o aprove.

Estremoz, 28 de Novembro de 2023

Os Membros do Definitório