



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO**

**LAGOA – AÇORES**

Fundada em 12 de Janeiro de 2001

# **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2023**



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Handwritten initials and signatures in the top right corner, including 'DD' and 'KP'.

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### ÍNDICE

1. Plano de Atividades Global .....	3
2. Plano de Atividades por Valência	
A. Casa de Acolhimento Residencial .....	5
B. Centros de Convívio de Santa Cruz, Água de Pau e Rua José Moniz .....	8
C. Atelier de Atividades de Tempos Livres .....	9
D. Lar de Santo António .....	12
E. Lar de Santo António (Unidade de Cuidados Continuados ) .....	13
F. Banco Alimentar Contra a Fome .....	14
G. Loja Solidária "ÂNCORA" .....	15
H. Aldeia Social (Quintã) .....	17
I. Projetos	
Aldeia Social	
- Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais .....	17
J. Outros .....	17
3. Notas Explicativas .....	18
4. Orçamento Por Valência	
A. Casa de Acolhimento Residencial .....	19
B. Centros de Convívio de Santa Cruz, Água de Pau e Rua José Moniz	
- Centro de Convívio de Santa Cruz .....	20
- Centro de Convívio de Água de Pau .....	21
C. Centro de Atividades de Tempos Livres .....	22
D. Lar de Santo António .....	23
E. Lar de Santo António (Unidade de Cuidados Continuados) .....	24
F. Aldeia Social .....	25
G. Sede Administrativa .....	26
H. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens .....	27
I. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão .....	28
J. Banco Alimentar .....	29
K. Creche .....	30
5. Orçamento Global .....	31
6. Parecer do Conselho Fiscal .....	33



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

## 1. PLANO DE ATIVIDADES GLOBAL

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 26 do Compromisso, a Mesa Administrativa submete à Assembleia-Geral da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa-Açores o Plano e Orçamento para o ano de 2023, para apreciação e votação.

Ao apresentar este Plano e Orçamento para o ano de 2023 estamos a afirmar o nosso compromisso de entrega a esta Instituição. O principal alcance desta Misericórdia é servir os que mais necessitam de intervenção, nas áreas que estamos vocacionados, através das nossas valências que, diariamente, procuram ajudar com toda a dinâmica e experiência, dando uma resposta útil, aos indivíduos, famílias e comunidade.

O momento que estamos a viver não é fácil como sabem, sendo o resultado de vários acontecimentos imprevisíveis que o ser humano não domina, colocando tais dificuldades à realidade de cada cidadão, da sua forma de agir e de ultrapassá-las. Somos desafiados, diariamente a dinamizar e a alocar os recursos institucionais e da comunidade em prol do bem-estar, superando ou minimizando os impactos.

De modo a superar estas situações, exige-se um acompanhamento e intervenção constante de muito rigor na gestão. Estes são fatores essenciais para a afirmação da nossa Santa Casa, refletindo-se no seu desempenho, mantendo a máxima qualidade dos serviços que prestamos aos nossos utentes.

Isto só é possível com uma equipa motivada e empenhada no cumprimento de um serviço de Missão, de entrega dos nossos colaboradores, refletindo-se no bom desempenho das suas funções, cujo resultado se traduz na alegria de ver o nosso utente feliz: a criança do ATL, o jovem da CAR ou o idoso dos Centros de Convívio, ERPI e UCCI.

Este é o verdadeiro espírito que pautamos para o crescimento da nossa atuação junto dos mais necessitados. Pretende-se dar continuidade a este progresso, sempre ao encontro de respostas que têm a finalidade de apoiar os anseios da comunidade lagoense. Estas respostas irão permitir a projeção de um futuro mais digno, traduzindo mais qualidade de vida para as famílias.

É com sentido de orgulho e abnegação que esta Mesa Administrativa tem um grande desafio para o próximo ano, com o maior investimento programado desde a sua fundação.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

Iremos dar rumo a duas valências tão desejadas e tão esperadas: a construção do CAO, agora designado por CACI, e Lar Residencial para pessoas portadoras de deficiência. É uma obra cujo valor estimado é de € 5.753.020,00 e ficará localizada no terreno da Quintã, pertencente à Santa Casa da Misericórdia. Deste modo iremos garantir um espaço digno e com as condições apropriadas para proporcionar a este público alvo uma melhor qualidade de vida e uma integração social harmoniosa.

Outros projetos de grande dimensão terão também o seu arranque e irão merecer o nosso empenho:

- A realização da arquitetura para a criação de uma nova UCCI com capacidade para 20 camas, sito no terreno a norte do edifício do Lar de Santo António, adquirido para o efeito;

- A construção de um espaço próprio para a distribuição de cabazes do Banco Alimentar de Luta Contra a Fome aos beneficiários residentes no concelho da Lagoa. Este imóvel, sito em frente ao Centro de Convívio de Santa Cruz, também terá como objetivo permitir a realização das festas Estatutárias da Misericórdia, entre elas o Divino Espírito Santo e os convívios intergeracionais das nossas valências;

- Adquirimos também um imóvel sito da Estrada Regional de Santa Cruz, Lagoa onde iremos diligenciar no respetivo projeto de arquitetura, adaptando o edifício existente e terreno para Creche e Jardim de Infância.

**Assim propõe-se:**



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### 2. PLANO DE ACTIVIDADES POR VALÊNCIA

#### A. CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL

Esta valência tem capacidade protocolada para acolher até 10 jovens em situações de risco. Desde 2019, a Casa de Acolhimento acolhe crianças e jovens de ambos os sexos. Atualmente, integra 7 jovens, com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos de idade, sendo 2 do sexo feminino e os restantes do sexo masculino.

A Casa de Acolhimento Residencial constitui uma resposta social de relevância para a Irmandade pelo seu carácter reparador, que objetiva a adequada satisfação das necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais das crianças e jovens acolhidos, favorecendo a sua integração em contexto sócio-familiar seguro, e promovendo a sua educação, bem-estar e desenvolvimento integral (n.º 2 do art.º 49 da Lei 142/2015 de 8 de dezembro). Com base numa intervenção psico e socioeducativa, na qual a qualidade relacional e o vínculo afetivo assumem primordial importância. De forma a assegurar uma intervenção social de excelência, é crucial que a organização da instituição garanta uma melhoria contínua da qualidade humana e técnica dos serviços. Da adequação do modelo psico-socio-educativo-afetivo, deverá a equipa de trabalho ter os recursos humanos qualificados, com formação profissional e perfis específicos às necessidades do seu público-alvo (crianças e jovens em perigo), no sentido de assegurar a sua própria e efetiva satisfação, e assim contribuir para o seu pleno desenvolvimento.

Para o ano de 2023 planeamos manter e dinamizar as seguintes atividades:

#### Atividades na área da Saúde e outras:

- Acompanhamento nas áreas de Psicologia Clínica e de Pedopsiquiatria das crianças e jovens efetuados externamente – CDIJA e/ou LAPSIS;
- Consultas de clínica geral (Medicina Familiar);
- Consultas de especialidade / tratamentos / exames médicos (Estomatologista, Otorrinolaringologista, Dermatologia, Nutrição, Oftalmologia, etc.).



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### Vestuário e Calçado

- Será necessário adquirir, pelo menos, três a quatro vezes no ano, vestuário e calçado para os respetivos jovens tendo em conta as estações do ano, início do ano escolar, aniversários e épocas festivas;
- Adquirir vestuário/equipamento desportivo adequado às atividades extracurriculares.

### Material Escolar, doméstico e equipamento de desgaste

- Aquisição de material escolar (livros, cadernos, mochilas, máquina calculadora, etc.);
- Aquisição de material doméstico (panelas, pratos, copos, talheres, etc.);
- Aquisição de material têxtil (toalhas de banho e de rosto, toalhas de mesa, panos de loiça, forras de colchão, lençóis, etc.);
- Manutenção e aquisição de eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquina de lavar loiça, frigorífico, fogão, etc.);
- Manutenção de mobiliário necessário para a casa;
- Reparação e manutenção do imóvel (esgotos, derrames, etc.);
- Reparação/manutenção da atual viatura (avarias, pneus, combustível, etc.) ou aquisição de viatura nova, de acordo com o cumprimento da lei, pelo tempo de vida máximo para o Transporte Coletivo de Crianças;
- Formação de relevância para os colaboradores da valência (ex.: custos de inscrição, combustível, etc.).



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento -- 2023

### B. CENTROS DE CONVÍVIO DE SANTA CRUZ, ÁGUA DE PAU

Prevê-se que os Centros de Convívio de Idosos desta Misericórdia para o próximo ano de 2023, continuem a desenvolver atividade lúdicas e de lazer. Com o alívio progressivo das medidas impostas para a contenção da propagação da Covid-19, prevê-se a retoma dos encontros que foram realizados em anos anteriores. Esta Misericórdia, dentro da atual realidade que atravessamos, de pandemia e de inflação, tenta dentro do seu âmbito, garantir a segurança e bem-estar dos idosos que frequentam os Centros de Convívio, tendo em conta que estão inseridos num grupo de risco, atendendo à sua faixa etária.

Está prevista a retoma dos passeios que anteriormente eram realizados pelos referidos Centros. No entanto, ficarão sujeitos à evolução da pandemia de Covid-19 na Região Autónoma dos Açores, para a sua concretização. Deverão ser sempre privilegiados passeios ao ar livre e em locais com pouca aglomeração de pessoas. A realização destas atividades será sempre articulada com as restantes valências desta Misericórdia, de modo a rentabilizar recursos humanos, materiais e financeiros.

Estas atividades, são sempre planeadas de modo, a ir ao encontro dos desejos dos utentes que frequentam estas valências, com o objetivo de quebrar o isolamento social a que este grupo muitas vezes está sujeito, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida, através do convívio fraterno e da partilha de experiências de vida.

Durante este período, a Misericórdia proporciona-lhes o convívio, o bem-estar e a animação. No lanche, das quartas-feiras, vamos manter o dia da sopa, pois é um momento de agrado dos utentes das referidas valências e pretende-se fornecer uma refeição saudável, assim como, fomentar a participação dos mesmos na realização da atividade. A valência, Centros de Convívio, pretende ajudar os idosos das freguesias de Água de Pau e de Santa Cruz a ocuparem as suas tardes de 2.ª a 6.ª feira, da forma mais agradável possível, promovendo a estimulação sensorial, cognitiva e motora, dentro de um ambiente estimulante e convidativo.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento -- 2023

### C. CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Para o ano de 2022/2023, o plano anual de atividades do CATL contempla e estrutura um conjunto de atividades a desenvolver para as 25 crianças definidas como capacidade máxima da valência. Atualmente, estão 17 crianças a frequentar a instituição. É objetivo do CATL facultar meios, em cumprimento com o plano de atividades, para o enriquecimento pessoal e dar uma resposta positiva às suas necessidades educativas.

O horário de funcionamento, neste ano letivo, à semelhança dos anos anteriores será após o horário escolar e, dada a situação de pandemia, o horário do CATL mantém-se alterado para estar em concordância com o horário escolar. As atividades do CATL têm início às 14h30 e terminam às 18h00. Nos períodos de interrupção letiva, o CATL funciona no período de manhã com o seguinte horário, das 9h00 às 12h30 e, no período de tarde das 14h00 às 18h00. Na interrupção para almoço, temos crianças que almoçam na valência, pois alguns pais trabalham e o CATL disponibiliza-se para acolher as crianças neste período. Desta forma, costumam ficar na instituição 8 a 10 crianças.

A maioria do grupo frequenta a EB/JI Tavares Canário. Contudo há quatro crianças na escola EB 2,3 Padre João José do Amaral, duas no 6.º Ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico e duas no Ensino Especial. Deste modo, o CATL recebe as crianças da escola EB 2,3 Padre João José do Amaral por volta das 13h10m.

O Plano Anual de Atividades para 2022/2023 contempla um conjunto de atividades que permitirá dar contributos positivos na consolidação do projeto Educativo intitulado "Ao Ritmo do Saber" iniciado em 2020, e que acabará no ano 2023.

Todos os intervenientes do Plano Anual de Atividades, sendo eles o/a Professor(a) do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Ajudante de Educação e as crianças, estarão empenhados na realização das tarefas a que se propuseram, de modo a promover o enriquecimento pessoal, social e cultural das crianças que frequentam o CATL, seguindo o plano defendido anteriormente.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

A todas as crianças que necessitarem e desejarem receber apoio pedagógico (trabalhos de casa) o mesmo ser-lhes-á facultado, assim que chegarem à instituição, sempre antes da hora do lanche. É de salientar que os encarregados de educação solicitam muito este tipo de ajuda, justificando-se que, por trabalharem fora, chegam tarde a casa e não têm tempo para ajudar os filhos. Também há alguns pais que dizem não terem conhecimentos suficientes para ajudarem os seus educandos nas tarefas escolares.

O CATL também irá dar o realce necessário às datas festivas do Calendário, trabalhando-as com dedicação.

No Plano Anual de Atividades estão ainda previstos:

- Comemoração de Aniversários (até então não comemoramos devido ao COVID-19);
- Comemoração de Épocas Festivas (Natal, Carnaval, Páscoa);
- Comemoração de Efemérides;
- Festejo de dias Tradicionais (Santos Populares, Pão por Deus);
- Visitas de Estudo e Passeios;
- Projeto com a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira - "A Biblioteca ao encontro do CATL da Santa Casa da Misericórdia de Lagoa".

Para o ano letivo 2022/2023, propomos as seguintes saídas:

- Quinta do agricultor (Relva);
- Pinhal da Paz;
- Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada;
- Camioneta Geofun;
- Mare Nostrum;
- Macela;



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

- Quinta da Terça;
- Quinta do Priôlo;
- Fábrica de chá da Gorreana;
- Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores;
- Piscinas Municipais;
- Furnas (Lagoa e Parque da Grená);
- Sete Cidades;
- Museu Militar;
- Gruta do Carvão;
- Cineteatro Lagoense (tarde de cinema);
- Parque Século XXI;
- Parque Urbano;
- Passeio Lagarta;
- Passeio de barco (visualização de golfinhos);
- Passeio de avião (SATA, voo de batismo) e ao aeroporto;
- EXPOLAB;
- Fábrica YOÇOR;
- Visita ao NONAGON;
- Visita aos Museus Ribeira Chã/ Água de Pau/ Vila Franca do Campo e Lagoa;
- Intercâmbios com outros CATL's.

- É necessário enviar à Câmara Municipal o pedido para as crianças frequentarem as Piscinas Municipais de Lagoa gratuitamente, bem como para o transporte para os passeios. À SCML será também necessário fazer o pedido para os transportes ao longo do ano. Nestes passeios, contamos com o grupo de crianças e com a equipa educativa, salvo se a valência



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

receber, nas mesmas datas, pessoas ao abrigo de Programas, estagiários e/ou jovens OTL/J. Informamos ainda que, ao longo do ano, a valência é convidada a participar em diversas atividades/palestras que podem ou não necessitar de transporte.

Ao longo destes anos, a valência CATL tem participado no evento “Bolinhas de Sabão”, onde se juntam todos os CATL's do concelho de Lagoa (data marcada pelo ISSA, por norma no mês de julho).

Nas interrupções letivas e nos dias em que o grupo não tem agendada nenhuma atividade, o grupo costuma frequentar os jardins e parque infantis do concelho.

Assim, para se poder dar cumprimento ao plano traçado, será necessário, ao longo do ano, manter e/atualizar o CATL com diversos materiais/equipamentos, tais como por exemplo:

- Jogos educativos;
- Material didático;
- Material de desgaste (lápiz, borrachas, lápis de cor, pontas de feltro, goma eva, cartolinas, tinteiros, *pen*, etc);
- Máquina de plastificar;
- Mesas e cadeiras adequadas às idades das crianças;
- Pintura e manutenção do edifício;

### D. LAR DE SANTO ANTÓNIO

Em funcionamento desde 12 de janeiro de 2008, o Lar de Santo António registou até à data 728 inscrições, sendo 19 relativas ao ano de 2023.

Esta estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) tem a sua capacidade fixada para 48 camas, distribuída por seis quartos individuais, treze quartos duplos e cinco quartos triplos.

O custo real médio mensal do idoso no lar para o ano de 2022 está estimado em 1.165,24 €. Este valor é encontrado pela divisão da despesa corrente anual da Instituição, pelo



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

seu número médio de utentes no período de um ano e o valor é atualizado anualmente, tendo em conta a despesa global corrente efetivamente realizada no ano anterior. Todavia, realçamos que em média os utentes participam com 464,39 € mensais e o ISSA com 699,85 € por mês, por utente, que ao abrigo do contrato de cooperação – valor cliente.

O Lar de Santo António é a valência que exige um maior número de recursos. Atualmente as equipas de cuidados estão estáveis, no entanto, teremos sempre que atender ao aumento da média de idades dos nossos idosos e à consequente dependência dos mesmos, no que diz respeito às categorias de Auxiliares de Serviços Gerais e Cozinha/refeitório, a equipa tem sido reforçada através de alguns elementos do programa de emprego Prosa ou SEI, seguindo as recomendações da consultadoria efetuada em 2018.

Continuaremos empenhados em prestar mais e melhores cuidados aos residentes, pautando sempre por uma gestão cada vez mais criteriosa na aquisição de bens e serviços.

Perante as carências prementes que a ERPI faz sentir junto do ISSA, o mesmo tem mantido a articulação e a disponibilidade dos seus técnicos na prestação de serviços essenciais ao bem-estar biopsicossocial do residente. Até à data contamos com o apoio e intervenção da Nutricionista, na área alimentar. No que diz respeito à Animação Sociocultural iremos manter a colaboração da educadora do CATL.

A nível do plano mensal de atividades para os idosos, este contempla as várias vertentes lúdicas, recreativas, culturais, sociais, religiosas e desportivas que envolvem os residentes e todos os profissionais desta valência, de forma adequada às necessidades dos utentes.

### **E. LAR DE SANTO ANTÓNIO (UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS)**

A Santa Casa da Misericórdia de Santo António – Lagoa concretizou em 06 de junho de 2015, a transição de quatro camas de resposta social no Lar de Santo António para cuidados continuados de longa duração e manutenção.

É missão desta unidade contribuir numa perspetiva integrada, para o processo ativo e contínuo de recuperação e manutenção global dos seus utentes, prestando cuidados de saúde e



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

de apoio social de qualidade, numa perspetiva de proximidade, e de contribuição para a qualidade de vida e bem-estar destes utentes e famílias.

Atualmente a UCCI tem uma lotação de 7 camas, em virtude de obras de adaptação do edifício do Lar de Santo António, esta é uma unidade de cuidados diferenciados, que vem dar resposta aos utentes totalmente dependentes e com necessidades de cuidados de enfermagem e médicos permanentes no concelho da Lagoa.

No dia 15 de setembro foi dado início ao processo de certificação da UCCI, através do programa de certificação de unidades de gestão clínica – UCC pela Direção Geral de Saúde.

Ficaremos, deste modo, aptos a oferecer uma resposta mais eficaz e adequada aos cidadãos com perda da funcionalidade e autonomia, com necessidades de cuidados mais diferenciados, garantindo uma melhoria no acesso a cuidados de saúde e de apoio social no âmbito da reabilitação, readaptação e reinserção sociofamiliar, de cuidados de enfermagem permanentes.

É objetivo desta Misericórdia, aumentar o número de camas desta UCCI, construindo para tal, uma unidade anexa ao Lar de Santo António, que possibilitará também aumentar o número de camas em ERPI e melhor as condições físicas e humanas da UCCI.

### F. BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

A Santa Casa colabora com o Banco Alimentar Contra a Fome de S. Miguel. É uma entidade mediadora de centralização e distribuição de alimentos pelos mais carenciados do concelho de Lagoa. Desde setembro de 2012 também passou a ser a entidade responsável pela indicação das famílias a apoiar, ao contrário do que sucedia até à data, contando para o efeito com a colaboração de outras entidades como o Núcleo de Acção Social de Lagoa, Juntas de Freguesia e outras IPSS do Concelho.

À semelhança dos anos transatos a Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa- Açores, pretende continuar a colaborar com o Banco Alimentar na distribuição de cabazes no Concelho.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

Em abril 2022 foi formalizada a candidatura em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, enquanto entidade coordenadora e polo de receção do território na ilha de S. Miguel – Sul. Este Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), foi inserido na plataforma informática Balcão 2020 (Portugal 2020) através de um formulário próprio que após análise, foi aprovada pelo ISSA. Este programa é financiado pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), e financia o programa em 85%, em conjunto com o Orçamento de Estado que irá contribuir com os 15% restantes. O PO APMC complementa outros apoios nacionais, tais como prestações pecuniárias atribuídas no âmbito da Ação Social, este tem como objetivo reduzir o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão em Portugal.

O ISSA é a entidade pública de referência, que atua como Organismo Intermédio do PO APMC, cabendo a estes analisar e aprovar as candidaturas ao financiamento, realizar verificações *in loco*, adotar medidas antifraudes, monitorizar, acompanhar, adotar e gerir a execução do programa.

O programa tem uma duração prevista de 16 meses e ainda não tem previsão de início.

As operações a desenvolver, visam a distribuição de géneros alimentares e o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à inclusão social das pessoas mais carenciadas.

A Misericórdia será uma Instituição com carácter mediador, ou seja, irá rececionar os produtos e efetuar a distribuição dos mesmos aos destinatários finais. As distribuições dos cabazes terão uma periodicidade mensal.

### G. LOJA SOLIDÁRIA “ÂNCORA”

Inaugurada no dia 20 de Abril de 2010, surge a loja Solidária “Âncora”, Valência da Santa Casa da Misericórdia de Santo António, Lagoa - Açores, de iniciativa própria e sem protocolo de cooperação, com o objetivo de dar resposta às necessidades e precariedades económico-sociais existentes no concelho.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

A nível de funcionamento com base no regulamento interno, há articulação com o Núcleo de Ação Social de Lagoa, para a referenciação de pessoas e famílias identificadas por aquele serviço, como também com as mais variadas instituições dentro e fora do concelho e utentes que por sua iniciativa aparecem nas instalações e procuramos, sempre, proporcionar o melhor atendimento e resposta às necessidades manifestadas.

Em 2023, numa fase de abrandamento pandémico, em contexto de guerra e um grave aumento da inflação, as dificuldades económicas têm-se sentido com gravidade, atingindo a vida de um número elevado de famílias que nos relatam vivências difíceis, donde se nota que os recursos pessoais, sociais e económicos se esgotaram, sendo a Loja Solidária uma resposta direcionada a quem mais necessita.

Com a doação dos produtos de que dispõe, a loja pretende melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com maiores dificuldades económicas e através desse apoio procuramos ajudar na promoção e desenvolvimento de recursos que poderão facilitar as vivências familiares.

Numa lógica de melhorar a qualidade de atendimento e prestação de serviço, pretende-se continuar no próximo ano:

1. Atualizar a "Base de Dados" de "clientes" informaticamente;
2. Manter um valor monetário simbólico mas diferenciado aos bens existentes;
3. Criar formas de divulgação da Loja de modo a escoar os produtos existentes através de Campanhas Promocionais;
4. Articular com outras Lojas Solidárias da ilha, no sentido de escoar os bens excedentes na Loja, bem como colaborar em campanhas de solidariedade social, facultando bens solicitados por outras entidades;
5. Fazer manutenção ao espaço e criar melhores condições de organização e exposição de vestuário;
6. Manter a colaboradora que desempenha funções na Loja, pelo menos, 3 vezes por semana, por regime voluntariado e/ou Programa de Emprego.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento -- 2023

### H. ALDEIA SOCIAL (QUINTÃ)

O terreno da Quintã, comprado em 2011 à Diocese, tem como objetivo principal a construção de várias valências de resposta social e de saúde de apoio aos lagoenses e comunidade em geral.

O terreno tem 19.820 m<sup>2</sup>, composto por 240 m<sup>2</sup> de área coberta e de 19.580 m<sup>2</sup> de área descoberta. Esta Misericórdia vai manter vários esforços, na recuperação do terreno agrícola, das instalações, das estufas, zona de árvores de fruto, assim como tem apostado nos setores bovino, suíno e aviário, para abastecimento das valências.

Para 2023, esta Misericórdia planeia dar continuidade aos trabalhos de recuperação e manutenção.

### I. PROJECTOS

#### ALDEIA SOCIAL

##### - LAR RESIDENCIAL E CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

No seguimento dos trabalhos e esforço de anos anteriores, em 2023 pretende-se iniciar as obras no terreno da Aldeia Social do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial. É um projeto que articula no mesmo edifício, o Lar Residencial, no rés-chão e Centro de Atividades Ocupacionais, no primeiro piso.

#### J. OUTROS

De acordo com o Compromisso da Irmandade desta Santa Casa, no seu artigo 44.º, esta Misericórdia irá continuar a celebrar como atos de expressão litúrgica, as seguintes festas:

- A festa anual da Imaculada Conceição;
- A festa anual do Santo Cristo das Misericórdias (Missa em sufrágio das almas dos Irmãos falecidos);



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

- A festa anual da Irmandade do Espírito Santo da Misericórdia de Lagoa – Açores (bodo aos idosos e visitantes);
- A festa anual de Santo António;
- A celebração de outros atos de culto .

### 3. NOTAS EXPLICATIVAS

a. A atividade desenvolvida e a importância da obra da Misericórdia, serão merecedoras de atribuição de verbas por Organismos Oficiais, nomeadamente ao abrigo dos Acordos de Cooperação financeira com o Instituto Para o Desenvolvimento Social dos Açores. Considerando a sua recente criação, em 12 de janeiro de 2001, a Santa Casa, ainda não dispõe de capacidade financeira e de meios para a sua auto-subsistência.

b. Neste sentido, urge a necessidade de continuarmos a contar com a solidariedade dos Irmãos, de particulares e Instituições, com manifesta boa vontade e movidos pelas causas sociais, que participam com os mais variados tipos de donativos, sendo estes ao abrigo do estatuto de Mecenato.

c. O suporte financeiro para a atividade das valências da Misericórdia e de alguns dos nossos projectos futuros dependem, exclusivamente, de financiamento do Governo Regional através de acordos de cooperação financeira com Direcção Regional da Solidariedade Social. Outros projetos serão submetidos a candidatura ao Programa Pró-Rural +.

d. A Câmara Municipal de Lagoa, também é um parceiro imprescindível para a sobrevivência desta Instituição, uma vez que, para além de nos apoiar através de um subsídio anual, também colabora a nível logístico e técnico.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### 4. ORÇAMENTO POR VALÊNCIA

#### A. CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL

Orçamento Previsional (Lar de Jovens em Risco)	2023	
	Parcial	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento		
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
I.A.S.	285 000,00	
ASDERP		
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		285 000,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações	3 600,00	3 600,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos Loja Solidária	1 500,00	1 500,00
<b>Défice</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>290 100,00</b>
<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
<b>Compras</b>		
Géneros Alimentares	12 500,00	12 500,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Tecnologias de Informação		
Equipamento de Transporte		0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	2 500,00	
Combustíveis	2 000,00	
Água	350,00	
Outros fluidos	0,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 000,00	
Material de escritório	200,00	
Comunicações	1 400,00	
Seguros	520,00	
Honorários	1 600,00	
Conservação e reparação	2 500,00	
Publicidade e Propaganda	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	5 000,00	
Material didáctico	150,00	
Rouparia	200,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	1 280,00	
Vestuário e Calçado com utentes	600,00	
Despesas de Saúde com Utentes	1 000,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos (Cabo TV)	1 800,00	23 100,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	144 375,00	
Encargos sociais e seguros	29 600,00	173 975,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário e juros	23 500,00	
Serviços Bancários		23 500,00
<b>Total</b>		<b>233 075,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### B. CENTROS DE CONVÍVIO DE SANTA CRUZ, ÁGUA DE PAU E RUA JOSÉ MONIZ

#### - CENTRO DE CONVÍVIO DE SANTA CRUZ

Orçamento Previsional (Centro de Dia de Santa Cruz)	2023	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento		0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
ISSA	1 425,00	
ASDERP	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	8 500,00	
Particulares	0,00	9 925,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos	0,00	0,00
<b>Défice</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>9 925,00</b>
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
<b>Compras</b>		
Géneros	1 300,00	1 300,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Equipamento Básico	0,00	
Equipamento de Transporte	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	850,00	
Combustíveis	250,00	
Água	150,00	
Outros fluidos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	750,00	
Material de escritório	100,00	
Comunicações	50,00	
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação	500,00	
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	500,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Outros FSE		3 150,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	6 640,00	
Encargos sociais	1 900,00	8 540,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos	1 200,00	1 200,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>14 190,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### - CENTRO DE CONVÍVIO DE ÁGUA DE PAU

Orçamento Previsional (Centro de Dia de Água de Pau)	2023	
	Parcial	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para Investimento		0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
I.A.S.	3 280,00	
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa	8 500,00	
Particulares	0,00	11 780,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos		0,00
Déficé		
<b>Total</b>		<b>11 780,00</b>
<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
<b>Compras</b>		
Géneros Alimentícios	400,00	400,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Equipamento Básico	0,00	
Equipamento de Transporte		0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	900,00	
Combustíveis		
Água	150,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 200,00	
Material de escritório		
Comunicações	50,00	
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação		
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	500,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos		2 800,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	6 640,00	
Encargos sociais	1 900,00	8 540,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos	1 200,00	1 200,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário		
Serviços Bancários		
<b>Total</b>		<b>12 940,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### C. CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Orçamento Previsional (ATL da Rua José Moniz)	2023	
	Parcial	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento	0,00	0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
ISSA	28 800,00	
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa	1 000,00	
Particulares		29 800,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações	2 250,00	2 250,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos	0,00	0,00
Défiçe		0,00
<b>Total</b>		<b>32 050,00</b>
<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
<b>Compras</b>		
Géneros Alimentares	1 500,00	1 500,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Equipamento Informático e Material Diverso	0,00	
Equipamento Diverso	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Electricidade	800,00	
Combustíveis		
Água	0,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	250,00	
Material de escritório	100,00	
Comunicações		
Seguros (Equipamentos)		
Honorários		
Conservação e reparação		
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	1 000,00	
Material didáctico	300,00	
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos		2 450,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	30 350,00	
Encargos sociais	6 300,00	36 650,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário e juros		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>40 600,00</b>

Avenida Conselheiro Poças Falcão n.º 12 - A • Santa Cruz - 9560 - 016 Lagoa (S. Miguel)

Telf.: 296 960 190 - Email: scmsala@scmlacores.com



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### D. LAR DE SANTO ANTÓNIO

Orçamento Previsional (Lar de Idosos)	2023	
	Parcial	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento	0,00	0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
ISSA	395 000,00	
ASDEPR		
Câmara Municipal de Lagoa	10 500,00	
Particulares		405 500,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Mensalidades Utentes	250 000,00	250 000,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Financiamento bancário		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos	5 000,00	5 000,00
<b>Défice</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>660 500,00</b>
<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Compras</b>		
Géneros Alimentares	44 500,00	44 500,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Tecnologias de informação	0,00	
Equipamento transporte	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	25 000,00	
Combustíveis	17 500,00	
Água	2 500,00	
Outros fluídos	0,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 000,00	
Material de escritório	2 000,00	
Comunicações	6 000,00	
Seguros	3 000,00	
Honorários	42 500,00	
Conservação e reparação	12 500,00	
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	32 500,00	
Material didático		
Rouparia	1 500,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	2 200,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes	32 000,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos	5 480,00	188 680,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	363 050,00	
Encargos sociais	75 630,00	438 680,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>671 860,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### E. LAR DE SANTO ANTÓNIO (UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS)

Orçamento Previsional (Unidade Cuidados Continuados)	2023	
	Parcial	Total
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento	0,00	0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
ISSA	45 000,00	
Unidade Saude Ilha	70 000,00	
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		115 000,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Mensalidades Utentes	0,00	0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos		0,00
Défice		0,00
<b>Total</b>		<b>115 000,00</b>
<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
<b>Compras</b>		
Gêneros Alimentares	1 000,00	1 000,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Tecnologias de informação	0,00	
Equipamento transporte	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	1 250,00	
Combustíveis	0,00	
Água	0,00	
Outros fluídos	0,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	
Material de escritório	0,00	
Comunicações	0,00	
Seguros	0,00	
Honorários	0,00	
Conservação e reparação	0,00	
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	4 500,00	
Material didático		
Rouparia	0,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes	6 000,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	12 250,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	97 200,00	
Encargos sociais	20 500,00	117 700,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>130 950,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA - AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento - 2023

### F. ALDEIA SOCIAL

Orçamento Previsional (Aldeia Social)	2023	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento		
<b>Fornecimento de refeições/lanches</b>		
Sector Público Estatal		
Instituto de Acção Social	0,00	
ASDEPR	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	0,00	
Particulares	0,00	0,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações	0,00	0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Vendas generos alimentares	10 000,00	10 000,00
<b>Défice</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>10 000,00</b>
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
<b>Compras</b>		
Mercadorias	6 000,00	6 000,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Equipamento Básico		
Impressão de livro	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	700,00	
Combustíveis	0,00	
Água	150,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 000,00	
Material de escritório	0,00	
Comunicações	0,00	
Seguros	0,00	
Honorários	0,00	
Conservação e reparação	2 500,00	
Publicidade e Propaganda	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	150,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	7 500,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	5 880,00	
Encargos sociais	1 200,00	7 080,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.	0,00	
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal	0,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	0,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo	0,00	
Serviços Bancários	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>20 580,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### G. SEDE ADMINISTRATIVA

Orçamento Previsional (Serviços Administrativos)	2023	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento		
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
Instituto de Acção Social	0,00	
ASDEPR	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	6 000,00	
Particulares	11 400,00	17 400,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações	3 500,00	3 500,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos	2 500,00	2 500,00
<b>Défi ce</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>23 400,00</b>
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
<b>Compras</b>		
Mercadorias	0,00	0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Equipamento Básico		
Impressão de livro	0,00	0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	1 400,00	
Combústiveis	0,00	
Água	500,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
Material de escritório	500,00	
Comunicações	0,00	
Seguros	0,00	
Honorários	1 400,00	
Conservação e reparação	5 000,00	
Publicidade e Propaganda	400,00	
Higiene, limpeza e conforto	500,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	750,00	10 450,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	0,00	
Encargos sociais	0,00	0,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.	410,00	
Festa do Divino Espírito Santo	3 000,00	
Festa de natal	1 500,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	4 910,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo	15 000,00	
Serviços Bancários	0,00	15 000,00
<b>Total</b>		<b>30 360,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

*Handwritten signatures and initials: DP, KR, LAG*

### H. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Orçamento Provisional (CPCJ)	2023	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para Investimento		0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
I.A.S.	23 800,00	
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		23 800,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Donativos		0,00
<b>Défice</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>23 800,00</b>
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
<b>Compras</b>		
Mercadorias		0,00
<b>Imobilizações Incorpóreo</b>		
Equipamento Básico		
Equipamento de Transporte		0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
<b>Fornecimentos e Serviços</b>		
Electricidade		
Combustíveis		
Água		
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		
Material de escritório		
Comunicações		
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação		
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto		
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos		0,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	19 500,00	
Encargos sociais	4 300,00	23 800,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>23 800,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

*Handwritten signatures and initials: DP, FP, and a signature.*

### I. CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO

Orç. Previsional Centro Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	2023	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>		
Subsídios para investimento	2 691 365,00	
<b>Subsídios à Exploração</b>		
Sector Público Estatal		
ISSA		
Direcção Reg. Solidariedade Social	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		0,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
Quotizações		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>		
Vendas generos alimentares	0,00	0,00
Défice		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
<b>Compras</b>		
Compras agrícolas	0,00	0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>		
Projecto CACI	2 691 365,00	2 691 365,00
Equipamento de Transporte		
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	0,00	
Combustíveis		
Água	0,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
Material de escritório		
Comunicações	0,00	
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação	0,00	
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	0,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	0,00
<b>Custos com o pessoal</b>		
Remunerações	0,00	
Encargos sociais	0,00	0,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>		
Pagamento Diocese		
Serviços Bancários		0,00
<b>Total</b>		<b>2 691 365,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### J. Banco Alimentar

Orçamento Previsional (Banco Alimentar)		2023	
PROVEITOS E GANHOS		Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>			
Subsídios para investimento	154 315,00		
<b>Subsídios à Exploração</b>			
Sector Público Estatal			
Instituto de Acção Social	0,00		
ASDEPR	0,00		
Câmara Municipal de Lagoa	0,00		
Particulares	0,00		0,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>			
Quotizações	0,00		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>			
Juros de Depósitos Bancários			0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>			
Donativos	0,00		0,00
Défice			0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
CUSTOS E PERDAS		Parcial	Total
<b>Compras</b>			
Mercadorias	0,00		0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>			
Imóvel e Equipamento Básico	154 315,00		
Impressão de livro	0,00		154 315,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			
Fornecimentos e Serviços			
Electricidade	0,00		
Combustíveis	0,00		
Água	0,00		
Outros fluídos			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00		
Material de escritório	0,00		
Comunicações	0,00		
Seguros	0,00		
Honorários	0,00		
Conservação e reparação	0,00		
Publicidade e Propaganda	0,00		
Higiene, limpeza e conforto	0,00		
Material didático			
Rouparia			
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00		
Vestuário e Calçado com utentes			
Despesas de Saúde com Utentes			
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00		0,00
<b>Custos com o pessoal</b>			
Remunerações	0,00		
Encargos sociais	0,00		0,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>			
Quotizações U.M.P.	0,00		
Festa do Divino Espírito Santo			
Festa de natal	0,00		
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00		0,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>			
Amortização de Empréstimo	0,00		
Serviços Bancários	0,00		0,00
<b>Total</b>			<b>154 315,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

*Handwritten signatures and initials:*  
DP  
KR  
Lag

### K.Creche

Orçamento Previsional (Creche)		2023	
PROVEITOS E GANHOS		Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>			
Subsídios para investimento			
<b>Subsídios à Exploração</b>			
Sector Público Estatal			
Instituto de Acção Social			
ASDEPR	0,00		
Câmara Municipal de Lagoa	0,00		
Particulares	0,00		0,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>			
Quotizações	0,00		0,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>			
Juros de Depósitos Bancários			0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>			
Donativos	0,00		0,00
<b>Défice</b>			0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
CUSTOS E PERDAS		Parcial	Total
<b>Compras</b>			
Mercadorias	0,00		0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>			
Equipamento Básico			
Impressão de livro	0,00		0,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			
Fornecimentos e Serviços			
Eletricidade	0,00		
Combustíveis	0,00		
Água	0,00		
Outros fluídos			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00		
Material de escritório	0,00		
Comunicações	0,00		
Seguros	0,00		
Honorários	0,00		
Conservação e reparação	5 000,00		
Publicidade e Propaganda	0,00		
Higiene, limpeza e conforto			
Material didático			
Rouparia			
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00		
Vestuário e Calçado com utentes			
Despesas de Saúde com Utentes			
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00		5 000,00
<b>Custos com o pessoal</b>			
Remunerações	0,00		
Encargos sociais	0,00		0,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>			
Quotizações U.M.P.			
Festa do Divino Espírito Santo	0,00		
Festa de natal	0,00		
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00		0,00
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>			
Amortização de Empréstimo	0,00		
Serviços Bancários	0,00		0,00
<b>Total</b>			<b>5 000,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA - AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento - 2023

*Handwritten signatures and initials: M, DP, TP, H, J*

### 5. ORÇAMENTO GLOBAL

Orçamento Previsional - Geral		2023	
PROVEITOS E GANHOS		Parcial	Total
<b>Acréscimos e Diferimentos</b>			
Subsídios para investimento		2 845 680,00	2 845 680,00
<b>Subsídios à Exploração</b>			
Sector Público Estatal			
ISSA		782 305,00	
Entidades Regionais		70 000,00	
Câmara Municipal de Lagoa		34 500,00	
Particulares		11 400,00	898 205,00
<b>Outros Proveitos Operacionais</b>			
Quotizações		259 350,00	259 350,00
<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>			
empréstimos bancários		0,00	0,00
<b>Proveitos e Ganhos Extraordinários</b>			
Donativos e Outros		19 000,00	19 000,00
Déficé		0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>4 022 235,00</b>
CUSTOS E PERDAS		Parcial	Total
<b>Compras</b>			
Mercadorias		67 200,00	67 200,00
<b>Imobilizações Corpóreas e Incorpóreo</b>			
Diversos		2 845 680,00	
Equipamento de Transporte e básico		0,00	2 845 680,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			
Fornecimentos e Serviços			
Eletricidade		0,00	
Combustíveis		33 400,00	
Água		19 750,00	
Outros fluídos		3 650,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		0,00	
Material de escritório		8 700,00	
Comunicações		2 900,00	
Seguros		7 500,00	
Honorários		3 520,00	
Conservação e reparação		45 500,00	
Publicidade e Propaganda		25 500,00	
Higiene, limpeza e conforto		400,00	
Material didático		44 500,00	
Rouparia		450,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		1 700,00	
Vestuário e Calçado com utentes		3 480,00	
Despesas de Saúde com Utentes		600,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos		39 000,00	
Custos com o pessoal		8 030,00	248 580,00
Remunerações		673 635,00	
Encargos sociais		141 330,00	814 965,00
<b>Outros Custos Operacionais</b>			
Quotizações U.M.P.			
Festa do Divino Espírito Santo		410,00	
Festa de natal		3 000,00	
Deslocações e Estadas com Idosos		1 500,00	
Custos e Perdas Financeiras		2 400,00	7 310,00
Amortização de Empréstimos e juros		38 500,00	
Serviços Bancários		0,00	38 500,00
<b>Total</b>			<b>4 022 235,00</b>



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

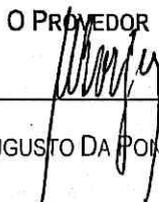
Pelo emprego de preceitos rigorosos de gestão, baseado nas contas do ano transacto e, com base nas ações ambicionadas para o ano de 2023, a Mesa Administrativa preparou o Orçamento acima exposto.

Para vigorar no ano de 2023, os documentos previsionais foram executados de forma a aproximar o mais possível dos valores reais, que ambicionamos realizar, esperando dos Irmãos a necessária aprovação.

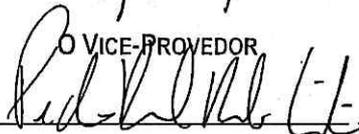
Lagoa, 04 de Novembro de 2022.

### A MESA ADMINISTRATIVA

O PROVIDOR

  
ANTÓNIO AUGUSTO DA PONTE BORGES

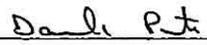
O VICE-PROVEDOR

  
PEDRO DANIEL MELO LEITE

O SECRETÁRIO

  
MARCO ANTÓNIO AMARAL VIEIRA

A TESOUREIRA

  
DANIELA CARVALHO PONTE

A VOGAL

  
KELLY FILIPA BARBOSA PIMENTEL



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

### 7. PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Santo António – Lagoa, reuniu-se o Conselho Fiscal em 08 de Novembro de 2022, no Lar de Santo António, sito à Avenida Conselheiro Poças Falcão n.º 12 - A, freguesia de Santa Cruz, concelho de Lagoa, em sessão ordinária para análise e parecer sobre o Plano de Atividades que irá ser desenvolvido pela Mesa Administrativa no ano de 2023, bem como o Orçamento elaborado para traduzir toda a movimentação financeira do Plano em causa.

Assim, e na sequência da análise efectuada, o Conselho Fiscal observou o seguinte:

- embora a análise do documento tenha incidido sobre as várias valências, desenvolvidas pela Santa Casa, ou seja, procedeu-se a uma análise sectorial, as conclusões finais baseiam-se no Orçamento Global, o qual traduz na íntegra o Plano de Actividades em termos orçamentais que irá ser desenvolvido em 2023 e que aponta para uma previsão de Custos Globais da ordem de 4.022.235 €uros, traduzindo um aumento de 304%, em relação ao orçamentado em 2022, ou seja mais 2.702.692,04 €uros. Este aumento exponencial e de elevada expressão resulta de um conjunto de investimentos, financiados e já aprovados pelo Governo Regional dos Açores, na ordem dos 5,2 Milhões de €uros, em que para 2023, a execução prevista será da ordem dos 2,8 Milhões de €uros. Estes investimentos traduzem-se no Projecto CAO, agora denominado CACI – Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão, prevendo-se que em 2023, o valor seja da ordem dos 2,6 Milhões de €uros e ainda o Projecto do Banco Alimentar, cujo orçamento se situa nos 160 mil €uros

- estes custos estão totalmente cobertos por um conjunto de Proveitos, que totalizam o mesmo valor, equilibrando assim, o orçamento em causa.

- analisando-se as variáveis principais, e no âmbito dos " Proveitos e Ganhos " observa-se que os "Subsidios para Investimento" está orçamentado em 2.845 mil €uros, enquanto que os "Subsidios à Exploração" têm uma estimativa da ordem dos 898 mil €uros e as "Quotizações" deverão atingir os 259 mil €uros. As restantes rúbricas expressam valores menos significativos.



# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

## LAGOA – AÇORES

Fundada em 12 de janeiro de 2001

Plano de Atividades e Orçamento – 2023

- já ao nível dos " Custos e Perdas, enquanto que os investimentos previstos deverão atingir os 2.846 mil €uros, os "FSE's" deverão atingir um valor da ordem dos 249 mil €uros, enquanto que os " Custos com Pessoal " deverão atingir o montante de 815 mil €uros.

- observa-se que o custo/utente, que era da ordem dos 1.095,40 €uros em 2019, de 1.073,50 €uros em 2020, de 1.012,00 €uros em 2021 e em 2022 de 1.165,00, em 2023, perspectiva-se que seja da ordem dos 1.223,50 €uros, nomeadamente repercutindo um aumento da ordem dos 5%.

Assim, o Conselho Fiscal, na base da sua análise ao documento em causa e ainda no âmbito dos considerandos acima referidos, propõe a todos os irmãos que aprovelem o Orçamento para 2023 em causa, pois ele traduz contabilisticamente a acção baseada no Plano de Actividades a ser desenvolvida no próximo exercício e em termos de gestão, o enorme esforço da Mesa Administrativa em aplicar uma gestão mais eficiente, mas nunca colocando em causa a qualidade dos serviços prestados.

Além disso o Conselho Fiscal aconselha a Mesa Administrativa a manter os contactos permanentes junto das entidades governamentais, para que os défices actuais e previstos no futuro, não sejam uma realidade.

Lagoa, 08 de Novembro de 2022.

O CONSELHO FISCAL

Fernando José Mascia  
Presidente do Conselho Fiscal