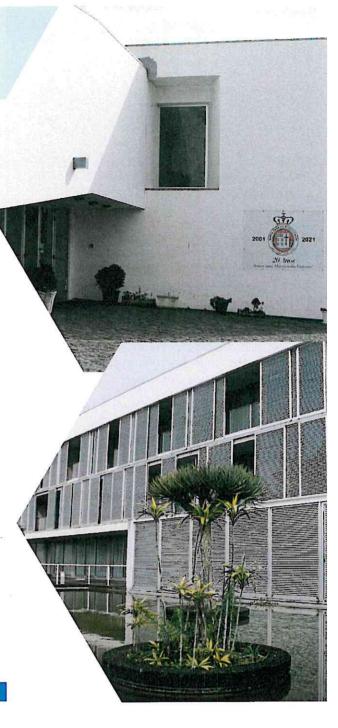


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO LAGOA – AÇORES

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2024





Plano de Atividades e Orçamento | 2024



Índice

Introdução	3
1. Plano de Atividades Global	2
2. Plano de Atividades por Valência	6
2.1. Casa de Acolhimento Residencial	6
2.2. Centros de Convívio de Santa Cruz e de Água de Pau	8
2.3. Centro de Atividades de Tempos Livres	9
2.4. Lar De Santo António	13
2.5. Lar de Santo António (Unidade De Cuidados Continuados)	14
2.6. Banco Alimentar Contra a Fome	15
2.7. Loja Solidária "Âncora"	16
2.8. Aldeia Social (Quintã)	17
2.9. Programa Novos Idosos - Equipa Técnica Local	18
2.10. Projetos	19
2.11. Outros	19
3. Notas Explicativas	20
4. Orçamento Por Valência	21
4.1. Casa de Acolhimento Residencial	21
4.2. Centros de Convívio de Santa Cruz e de Água de Pau	22
4.3. Centro de Atividades de Tempos Livres	24
4.4. Lar de Santo António	25
4.5. Lar De Santo António (Unidade de cuidados continuados)	26
4.6. Aldeia Social	27
4.7. Sede Administrativa	28
4.8. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	29
4.9. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - CACI	30
4.10. Creche	31



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

4.11. Instalações de apoio à Misericórdia	32
4.12. Programa Novos Idosos	
5. Orçamento Global	34





Plano de Atividades e Orcamento 1 2024



Introdução

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santo António Lagoa-Açores, de acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 26 do Compromisso, submete à Assembleia-Geral o Plano e Orçamento para o ano de 2024, para apreciação e deliberação.

O Plano e Orçamento para o ano de 2024 afirma o nosso compromisso de entrega a esta Instituição. O principal objetivo 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.

Torna-se imprescindível dar continuidade à dinamização das respostas socais desenvolvidas e refletir acerca das possíveis novas respostas face às problemáticas atuais, sendo essencial assegurar a sustentabilidade financeira desta Misericórdia. Continuar-se-á a privilegiar a criação de parcerias com outras entidades, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lagoa, União das Misericórdias Portuguesas, Associações, Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre outras, no sentido de desenvolver, cada vez mais, serviços sociais com qualidade, de forma a bem servir a comunidade.

Continuará a ser prioridade desta Instituição promover a formação de profissionais de forma a disporem de mais conhecimentos certificados e necessários ao bom desenvolvimento de ações de apoio social destinados a crianças, jovens, idosos e comunidade em geral. Este documento é revelador de intenções e objetivos, constituindo um compromisso da Mesa Administrativa para torná-lo credível, sendo um instrumento orientador para o próximo ano de 2024.



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



1. Plano de Atividades Global

Atualmente, somos desafiados diariamente a dinamizar e a alocar os recursos institucionais em prol do bem-estar da comunidade, superando ou minimizando os impactos que possam surgir.

De modo a ultrapassar estas situações, exige-se um acompanhamento e intervenção rigorosa na gestão. Estes são princípios 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, UCCI e Novos Idosos.

Este é o verdadeiro espírito fraterno 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. 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 ano de 2024, com o maior investimento programado desde a sua fundação. Iremos dar rumo a duas valências tão desejadas e tão esperadas: a construção do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e do Lar Residencial para pessoas com deficiência. É uma obra cujo valor estimado é de 4.600.000 euros, acrescido da taxa de IVA em vigor 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.



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



-0

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

- A elaboração do projeto de 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 de S. Miguel, aos beneficiários residentes no concelho da Lagoa, cujo a empreitada encontra-se em curso e prevê-se que a sua conclusão seja no mês de março de 2024. O imóvel situa-se em frente ao Centro de Convívio de Santa Cruz e permitirá 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 na elaboração do respetivo projeto de arquitetura, adaptando o edifício existente e terreno para Creche e Jardim de Infância.

O Plano de Atividades que se propomos executar para o ano 2024, é o seguinte:



Plano de Atividades e Orcamento I 2024





2. Plano de Atividades por Valência

2.1. Casa de Acolhimento Residencial

Esta valência tem capacidade para acolher até 10 jovens em situações de risco e desde 2019 acolhe crianças e jovens de ambos os sexos. Atualmente integra 10 jovens com idades compreendidas entre os 7 e os 18 anos de idade, sendo 8 do sexo masculino e 2 do sexo feminino.

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 de crucial importância que a organização da Instituição garanta uma melhoria contínua da qualidade humana e técnica dos serviços e da adequação do modelo psico-socio-educativo-afetivo, devendo a equipa de trabalho integrar recursos humanos qualificados, com formação profissional e perfis específicos adequados às necessidades do seu público-alvo (crianças e jovens em perigo), no sentido de assegurar a sua adequada e efetiva satisfação e assim contribuir para o seu pleno desenvolvimento.

Para o ano de 2024 planeamos manter e dinamizar as seguintes atividades:

Atividades na área da saúde e outras:

- Acompanhamento psicológico clínico das crianças e jovens efetuado externamente;
- CDIJA e/ou LAPSIS;
- Consultas de Pedopsiquiatria;
- Consultas de Psicologia Clínica;
- Sessões de grupo de auto-ajuda;

Avenida Conselheiro Poças Falcão n.º 12 - A, Santa Cruz 9560 - 016 Lagoa (S. Miguel) \$\infty\$ 296 960 190 \$\infty\$ scmsala@scmlacores.com



Plano de Atividades e Orçamento | 2024





- Consultas de clínica geral (Medicina Familiar);
- Consultas de especialidade/tratamentos/exames médicos (estomatologista, otorrinolaringologista, dermatologia, nutrição, oftalmologia, etc.).

Atividades escolares e extracurriculares:

- Acompanhamento escolar e centro de explicações, caso necessário;
- Atividades Iúdicas, associativas e desportivas (ex.: futebol, futsal, kickboxing, escuteiros, catequese, entre outros).

Atividades de férias e épocas festivas:

- Natal (convívio de Natal com os familiares dos jovens, colaboradores da valência e direção; decorações da casa; aquisição de prendas; realização de atividades diversas);
- Carnaval (fantasias e decoração);
- Páscoa (convívio de Páscoa; decoração; atividades diversas);
- Verão (campos de férias, piscinas, passeios e piqueniques, etc.);
- Halloween (fantasias, decoração);
- Aniversários (prendas e elementos decorativos);
- Atividades nas férias escolares (ida ao cinema, bowling, McDonald's, zonas balneares; realização de trilhos, entre outros).

Equipamentos/material informático e de lazer:

Para que os jovens possam desenvolver determinadas atividades/tarefas escolares é de extrema importância a aquisição/manutenção dos seguintes equipamentos:

- Computadores fixos e/ou portáteis para a sala de estudo;
- Impressora:
- Aquisição de livros;
- Aquisição de jogos didáticos;
- Pen drive e outro material informático;
- Outros materiais de lazer adequados aos interesses dos jovens (ex.: instrumentos musicais, material desportivo).



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



1

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/aquisição de eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquina de lavar loiça, frigorifico, fogão, etc.);
- Aquisição de mobiliário necessário para a casa;
- Reparação e manutenção do imóvel (manutenção do pavimento, esgotos, derrames, etc.);
- Reparação/manutenção da viatura (avarias, pneus, combustível, etc.);
- Substituição do sistema de produção de águas quentes sanitárias.

2.2. Centros de Convívio de Santa Cruz e de Água de Pau

Prevê-se que os Centros de Convívio de Idosos desta Misericórdia para o próximo ano de 2024 continuem a desenvolver atividade Iúdicas e de Iazer. Esta Misericórdia, dentro da atual realidade que atravessamos, de inflação dos preços dos produtos e serviços, tenta dentro do seu âmbito, garantir o 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 realização de passeios promovidos pela Misericórdia e por entidades externas. A realização destas atividades será sempre articulada com as restantes



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

R VIII

1 00

valências desta Misericórdia, de modo a rentabilizar recursos humanos, materiais e financeiros.

As 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, iremos manter o dia da sopa, pois é um momento de agrado dos utentes das referidas valências, pretendendo-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 segunda-feira a sexta-feira, da forma mais agradável possível, promovendo a estimulação sensorial, cognitiva e motora, dentro de um ambiente estimulante e convidativo.

2.3. Centro de Atividades de Tempos Livres

Para o ano de 2023/2024, 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, 23 crianças frequentam 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. Nos períodos de interrupção letiva, o CATL funciona no período de manhã com o seguinte horário: das 08h30 às 12h30 para os pais Encarregados de Educação que trabalham e das 09h00 às 12h30 para os restantes. No período de tarde funciona das 14h00 às 18h00. Na interrupção para almoço, temos crianças que almoçam na Instituição, pois alguns pais trabalham e o CATL



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

es (m)

d de

disponibiliza-se para acolher as crianças neste período. Desta forma, habitualmente ficam na Instituição 12 ou 13 crianças.

A maioria do grupo frequenta a EB/JI Tavares Canário, contudo duas crianças que frequentam a EB1/JI Marquês Jácome Correia e, uma criança a escola EB 2,3 Padre João José do Amaral. Deste modo, o CATL recebe a criança da escola EB 2,3 Padre João José do Amaral a partir das 13h30. Um dos objetivos do CATL para este ano letivo é realizar o acompanhamento/transporte das crianças da escola para o CATL.

O Plano Anual de Atividades para 2023/2024 contempla um conjunto de atividades que permitirá dar contributos positivos na consolidação do Projeto Educativo intitulado "A brincar também se aprende" iniciado em 2023 e que finalizará no ano 2025.

Todos os intervenientes do Plano Anual de Atividades, sendo eles a Professora 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.

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 que, por trabalharem fora, chegam tarde a casa e não têm tempo para ajudar os filhos. Também há alguns pais que referem não possuir conhecimentos suficientes para ajudar os seus educandos.

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

No Plano Anual de Atividades está ainda previsto:

- Comemoração de Aniversários:
- Comemoração de Épocas Festivas (Natal, Carnaval, Páscoa);
- Comemoração de Efemérides;



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



- Festejo de dias Tradicionais (Santos Populares, Pão por Deus);
- Visitas de Estudo e Passeios.

Algumas ideias para as férias de verão mantêm-se em relação aos anos anteriores.

Assim sendo, propomos as seguintes saídas:

- Baía de Santa Cruz;
- Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada;
- Camioneta Geofun:
- Cerrado dos Bezerros:
- Chá da Gorreana;
- Cineteatro Lagoense Francisco d´ Amaral Almeida (tarde de cinema);
- EXPOLAB;
- Fábrica YOÇOR;
- Furnas (Lagoa e Parque da Grená);
- Gruta do Carvão;
- Macela:
- Mare Nostrum;
- Museu Militar;
- Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores;
- Palácio de Sant' Ana:
- Parque Século XXI;
- Parque Urbano;
- Passeio de barco (visualização de golfinhos);
- Passeio na Lagarta;
- Pinhal da Paz:
- Piscinas Municipais da Ribeira Grande;
- Piscinas Municipais de Lagoa;
- Quinta da Terça;
- Quinta do agricultor (Relva);
- Quinta do Priôlo;
- Quintã;
- Sete Cidades:



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



- Visita ao Nonagon Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel;
- Visita aos museus do concelho;
- Jardim António Borges;
- Caldeira Velha.

É necessário enviar à Câmara Municipal de Lagoa o pedido para as crianças frequentarem as Piscinas Municipais de Lagoa gratuitamente, bem como para o transporte para os passeios. À Santa Casa da Misericórdia de Lagoa 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 receber, nestas datas, pessoas 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 poderão 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 mesmo costuma frequentar os jardins e parques infantis do concelho.

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

- Máquina de plastificar;
- PC para as crianças;
- Jogos educativos;
- Material didático;
- Material de desgaste (lápis, borrachas, lápis de cor, pontas de feltro, goma eva, cartolinas, tinteiros, etc);
- Mesas e cadeiras adequadas às idades das crianças.

É importante salientar que o edifício foi pintado no mês de agosto (mês em que o CATL está encerrado para férias).



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



2.4. Lar De Santo António

Em funcionamento desde 12 de janeiro de 2008, o Lar de Santo António registou até à data 723 inscrições, sendo 30 relativas ao ano de 2023. Prevê-se que continue a aumentar o número de inscrições na ERPI.

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

O custo real médio mensal do idoso no Lar, para o ano de 2024, está estimado em 1.165,24 euros. Este valor é encontrado pela divisão da despesa corrente anual da Instituição, pelo 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 comparticipam com 530,59 euros mensais e o ISSA com 736,96 euros por mês, por utente, ao abrigo do contrato de cooperação - valor cliente. Para o cálculo do orçamento de 2024 iremos ter como linha referencial o valor obtido em 2023.

O Lar de Santo António é a valência que exige 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, SEI, CCTS, Estagiar T e L, seguindo as recomendações da consultadoria efetuada em 2018, havendo, no entanto, a necessidade de contratação de alguns colaboradores na área de Auxiliares de Apoio ao idoso e Auxiliares de Serviços Gerais, em virtude das limitações decorrentes do novo enquadramento dos programas de apoio ao emprego.

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



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



A Se

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 manteve-se a colaboração da educadora do CATL todas as manhãs, associada a uma equipa composta por uma animadora Sociocultural em Estagiar T e um Gerontólogo em Estagiar L.

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. Este é realizado mensalmente com a colaboração da Educadora, Animadora Sociocultural, Gerontólogo e Diretor Técnico.

2.5. 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 quatro camas de 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 de apoio social de qualidade, numa perspetiva de proximidade e de contribuição para a qualidade de vida e bem-estar dos 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 de 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, prevendo-se que este fique concluído até dia 27 de novembro de 2023. Para tal houve a necessidade de envolver vários profissionais, especialmente os Enfermeiros, no sentido de otimizar os circuitos e procedimentos já existentes.



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

ER Jung

Apesar de existir partilha de colaboradores entre a UCCI e a ERPI, haverá necessidade de dotar a UCCI de prestador de serviço na área da nutrição e aumentar o número de horas de cuidados de Enfermagem e de Medicina, para fazer face aos objetivos delineados para a UCCI.

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 familiar e social, 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.

2.6. Banco Alimentar Contra a Fome

A Santa Casa colabora com o Banco Alimentar Contra a Fome de S. Miguel, sendo uma entidade mediadora de centralização e distribuição de alimentos pelos mais carenciados do concelho de Lagoa, desde 2002. A Santa Casa colaborou na distribuição dos géneros alimentares aos destinatários finais dos vários programas comunitários: do PCAAC, de 2002 a 2015, e do POAPMC, de 2019 a 2021. 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 abrangendo as freguesias de Água de Pau, Cabouco, Nossa Senhora do Rosário, Santa Cruz e Ribeira Chã, do concelho de Lagoa.

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



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

s the

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 aprovado 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, tendo 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.

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 caráter mediador, ou seja, irá rececionar os produtos e efetuar a distribuição dos mesmos aos destinatários finais. As distribuições dos cabazes terão, aproximadamente, uma periodicidade mensal.

2.7. Loja Solidária "Âncora"

Inaugurada no dia 20 de abril de 2010, a loja Solidária "Âncora", Valência da Santa Casa da Misericórdia de Santo António, Lagoa - Açores, de iniciativa própria e sem protocolo de cooperação, tem como objetivo de dar resposta às necessidades e precariedades económico-sociais existentes no concelho.

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

Plano de Atividades e Orcamento | 2024

e procuramos, sempre, proporcionar o melhor atendimento e resposta às

necessidades manifestadas.

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 desemprenha funções na Loja, pelo menos. 3 vezes

por semana, por regime voluntariado e/ou Programa de Emprego;

7. Criar uma página na internet, de modo a dar conhecimento da existência da loja,

bem como dos bens existentes.

2.8. 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 m², composto por 240 m² de área coberta e de 19.580 m² de

área descoberta. Esta Misericórdia vai manter vários esforços, na recuperação do

terreno agrícola, das instalações, das estufas, zona de árvores de fruto, tal como tem

apostado nos setores bovino, suíno e aviário, para abastecimento das valências.

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

Página 17 de 35



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

8 m

7

Para 2024, esta Misericórdia planeia o aumento da sua produção hortícola, de modo a trazer uma maior qualidade e variedade de produtos e tornando-nos cada vez mais autónomos.

2.9. Programa Novos Idosos - Equipa Técnica Local

Sediada nas instalações do Centro de Dia Âncora, situado na Rua da Misericórdia S/N, a Equipa Técnica Local do Programa Novos Idosos, iniciou as suas funções no dia 17 de abril de 2023.

Atualmente, no que concerne à sua composição orgânica, a equipa é composta por 4 elementos de diferentes áreas, nomeadamente, Serviço Social, Enfermagem, Psicologia e Animação Sociocultural.

O Programa Novos Idosos, surge a partir de um diagnóstico efetuado pela Vice-Presidência do Governo dos Açores, em que foi identificada a necessidade em estabelecer uma resposta de proximidade e diferenciada na qual, através da metodologia Ageing in Place, o idoso tenha a possibilidade de envelhecer ativamente na sua própria casa e comunidade com a presença de um cuidador. De modo a tornar possível esta intervenção, é elaborado um Plano Individual de Cuidados (PIC), visando garantir os serviços e auxílios necessários à realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária dos idosos. Na prática, o concurso foi aberto à população idosa do concelho da Lagoa que cumprisse os requisitos préestabelecidos contabilizando um total de 104 inscrições. Após o processo de avaliação e seleção foram admitidos no concurso um total de 79 idosos, sendo que numa primeira fase foram colocados 50 por ordem de pontuação. Deste modo, prevê-se a contratação até um máximo de 32 cuidadores domiciliários desde a assinatura do primeiro contrato até ao fim do próximo ano civil.

O Programa Novos Idosos é um Projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência Português (PRR), tendo como entidade de enquadramento, no nosso concelho, a Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa. Esta torna-se fundamental no bom funcionamento e no envolvimento logístico do programa. Contudo, nenhum projeto se desenvolve sem um local físico/espaço, acesso a

Plano de Atividades e Orçamento | 2024

of him

of do

materiais de escritório, disponibilidade do veículo de serviço e os custos associados ao mesmo, uma vez que a equipa necessita de efetuar um acompanhamento constante dos idosos e dos seus cuidadores no domicílio.

Prevê-se também a colaboração de funcionários da Instituição de Enquadramento, nomeadamente na área da nutrição, fisioterapia e recursos humanos.

Para o próximo ano civil a Equipa Técnica Local, afeta à Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa, pretende averiguar a possibilidade de adquirir material que possibilite a realização de atividades de grupo com os idosos.

2.10. Projetos

ALDEIA SOCIAL

- LAR RESIDENCIAL E CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

No seguimento dos trabalhos e esforço de anos anteriores, em 2024 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.

2.11. 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);
- 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.



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



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 projetos futuros dependem, exclusivamente, de financiamento do Governo Regional através de acordos de cooperação financeira com Direção Regional da Solidariedade Social.
- **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.



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



4. Orçamento Por Valência

4.1. Casa de Acolhimento Residencial

Orçamento Previsional (Casa de Acolhimento Residencial)	20	124
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento		
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal		
I.A.S.	305 000,00	
ASDERP		
Câmara Municipal de Lagoa		- = -
Particulares		305 000,0
Outros Proveitos Operacionais		303 000,0
Quotizações	4 900 00	4 900 0
Proveitos e Ganhos Financeiros	4 800,00	4 800,0
Juros de Depósitos Bancários		0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários	Walliam Land appear	M2 (10.00000000000000000000000000000000000
Donativos Loja Solidária	1 500,00	1 500,0
Défice		0,0
Total		311 300,0
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras Géneros Alimentares	00 000 00	
SAME TO SELECT THE SELECT SERVICE SERV	22 000,00	22 000,0
Imobilizações Corpóreas		
Tecnologias de Informação		
Equipamento de Transporte		0,0
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	2 500,00	
Combústiveis	2 000,00	ne e
Água	400,00	
Outros fluídos	0,00	=
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 250,00	
Material de escritório	250,00	=
Comunicações	1 500,00	
Seguros	550,00	1
Honorários		
Conservação e reparação	1 600,00	
Publicidade e Propaganda	2 500,00	
	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	5 000,00	
Material didáctico	150,00	
Rouparia	200,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	1 300,00	
Vestuário e Calçado com utentes	1 000,00	
Despesas de Saúde com Utentes	1 250,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos (Cabo TV)	2 550,00	25 000,0
Custos com o pessoal		
Remunerações	176 720,00	l.
Encargos sociais e seguros	36 200,00	212 920,00
Outros Custos Operacionais	20 200,00	212 320,01
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos	K II	
Custos e Perdas Financeiras		
		1,
Amortização de Empréstimo bancário e juros	0,00	1490311444
Serviços Bancários	L	0,0
Total		259 920,0



Plano de Atividades e Orçamento | 2024





4.2. Centros de Convívio de Santa Cruz e de Água de Pau

- CENTRO DE CONVÍVIO DE SANTA CRUZ

Orçamento Previsional (Centro de Dia de Santa Cruz)	20:	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento		0,0
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal	11	
ISSA	2 600,00	
ASDERP	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	10 000,00	
Particulares	0,00	12 600,0
Outros Proveitos Operacionais		12 000,0
Quotizações		0,0
Proveitos e Ganhos Financeiros		0,0
Juros de Depósitos Bancários		0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários		0,0
Donativos	0,00	0,0
Défice	0,00	0,0
Total		12 600,0
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Géneros	400,00	400,0
mobilizações Corpóreas		
Equipamento Básico	0,00	
Equipamento de Transporte	0,00	0,0
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços	ll il	
Eletricidade	900,00	
Combústiveis		
Água	150,00	
Outros fluídos	100,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	800,00	
Material de escritório	000,000	
Comunicações	50,00	
Seguros	50,00	
Honorários		
Conservação e reparação	500.00	
Publicidade e Propaganda	500,00	
Higiene, Ilmpeza e conforto	500.00	
Material didáctico	500,00	
Name of the state		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Outros FSE		2 900,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	10 800,00	
Encargos sociais	2 250,00	13 050,00
Outros Custos Operacionais		A Security of Personal Control of Personal Control
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal e convívios	400,00	
	,.00,00	400,00
Deslocações e Estadas com Idosos	U III	400,00
Deslocações e Estadas com Idosos Custos e Perdas Financeiras		
Custos e Perdas Financeiras		
		0,00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

& har

- CENTRO DE CONVÍVIO DE ÁGUA DE PAU

Orçamento Previsional (Centro de Dia de Água de Pau)	20)24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para Investimento		0,00
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal		
I.A.S.	2 100,00	
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa	10 000,00	
Particulares	0,00	12 100,00
Outros Proveitos Operacionais		
Quotizações		0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
Proveitos e Ganhos Extraordinários		
Donativos		0,00
Défice		
Total		12 100,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Géneros Alimentícios Imobilizações Corpóreas	1 500,00	1 500,00
Equipamento Básico	0,00	
Equipamento de Transporte		0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	1 5 1	-
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	900,00	2
Combústiveis	250,00	
Água	150,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	800,00	
Material de escritório		
Comunicações	50,00	
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação	500,00	12.0
Publicidade e Propaganda	11-	
Higiene, limpeza e conforto	500,00	14
Material didáctico	0.524.7.2	
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes	-	
Despesas de Saúde com Utentes	ll l	
Fornecimentos e Serviços Diversos		3 150,00
Custos com o pessoal		3 150,00
Remunerações	10 500,00	
Encargos sociais	2 150,00	12 650,00
Outros Custos Operacionals	2 130,00	12 050,00
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal e Convivios	400,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	400,00	400.00
Custos e Perdas Financeiras		400,00
Amortização de Empréstimo bancário		- 8
Serviços Bancários		
Corrector Danicanos	101 18	



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



A OP

4.3. Centro de Atividades de Tempos Livres

Orçamento Previsional (ATL da Rua José Moniz)	202	4
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento	0,00	0,00
Subsidios à Exploração		7.453
Sector Público Estatal		
ISSA	30 000,00	
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa	5 000,00	
Particulares		35 000,00
Outros Proveitos Operacionais		2010 1231450
Quotizações	5 000,00	5 000,00
Proveitos e Ganhos Financeiros	0 000,00	0 000,0
Juros de Depósitos Bancários		0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários		0,01
Donativos	0,00	0,0
Défice	0,00	0,0
Total		40 000,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		Total
Géneros Alimentares	1 750,00	1 750,00
mobilizações Corpóreas	1730,00	1 / 30,00
Equipamento Informático e Material Díverso	0,00	
Equipamento Diverso	111	0.00
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Eletricidade	4 222 22	
Combústiveis	1 000,00	
Água	ili	
100 To 200 1000	0,00	
Outros fluidos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	250,00	
Material de escritório	100,00	
Comunicações	1 11	
Seguros (Equipamentos)		
Honorários		
Conservação e reparação		
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	1 000,00	
Material didáctico	500,00	
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos		2 850,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	25 030,00	
Encargos sociais	5 180,00	30 210,00
Outros Custos Operacionais		(0, 0)
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espírito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos]	
Custos e Perdas Financeiras	1	
Amortização de Empréstimo bancário e juros		
	v 191	
Serviços Bancários		0,00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024





4.4. Lar de Santo António

Orçamento Previsional (ERPI-Lar de Idosos)	20	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento	0,00	0,0
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal		
ISSA	430 000,00	
ASDEPR		
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		430 000,0
Outros Proveitos Operacionais		
Mensalidades Utentes	310 000,00	310 000,0
Proveitos e Ganhos Financeiros		300 B 50 B 50 B
Financiamento bancário	ii ir	0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários	li — II	
Donativos	5 000,00	5 000,0
Défice	0 000,00	0,0
Total		745 000,0
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Géneros Alimentares	60 000,00	60 000,0
Imobilizações Corpóreas	00 000,00	00 000,0
Tecnologías de informação	0,00	
Equipamento transporte	0,00	0,0
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,0
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	25 000,00	
Combústiveis	17 500,00	
Água	111	
Outros fluídos	1 300,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
Material de escritório	4 000,00	
20. 3 (1.0 miles)	2 000,00	
Comunicações	6 000,00	
Seguros	3 000,00	
Honorários	10 000,00	
Conservação e reparação	12 500,00	
Publicidade e Propaganda		
Higiene, limpeza e conforto	32 500,00	
Material didáctico		
Rouparia	2 500,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	2 500,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes	32 000,00	
Fomecimentos e Serviços Diversos	5 500,00	156 300,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	481 720,00	
Encargos sociais	98 920,00	580 640,00
Outros Custos Operacionais		
Quotizações U.M,P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
Custos e Perdas Financeiras		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Sanicas Banaárias	II - 111	0,00
Serviços Bancários	1111	0.00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



+

4.5. Lar De Santo António (Unidade de cuidados continuados)

PROVEITOS E GANHOS Coréscimos e Diferimentos Subsidios para investimento Subsidios à Exploração Sector Público Estatal ISSA Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares Sutros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00 80 000,00 100 000,00	Total
Subsidios para investimento subsidios à Exploração Sector Público Estatal ISSA Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	80 000,00 100 000,00	0,00
ubsidios à Exploração Sector Público Estatal ISSA Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	80 000,00 100 000,00	0,00
Sector Público Estatal ISSA Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	80 000,00 100 000,00	2000
ISSA Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	100 000,00	
Unidade Saude Ilha Câmara Municipal de Lagoa Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	100 000,00	
Câmara Municipal de Lagoa Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes	100 000,00	
Particulares Outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes		
outros Proveitos Operacionais Mensalidades Utentes		
Mensalidades Utentes		180 000,0
TO SERVICE STOCK TO SERVICE STATES AND AN AREA OF MORE SERVICES.	1111	
roveitos e Ganhos Financeiros	40 000,00	40 000,0
		10 000.00
Juros de Depósitos Bancários	lk-	0,0
roveitos e Ganhos Extraordinários		9,0
Donativos		0,0
Défice		0,0
Total		220 000,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
ompras		
Géneros Alimentares	2 500,00	2 500,00
nobilizações Corpóreas		
Tecnologias de informação	0,00	
Equipamento transporte	0,00	0.00
ornecimentos e Serviços Externos		DAR.
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	1 100,00	
Combústiveis	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	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	5 000,00	
Material didáctico	5 555,55	
Rouparia	0,00	
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes	0,00	
Despesas de Saúde com Utentes	7 500,00	
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	14 100,00
ustos com o pessoal	0,00	14 100,00
Remunerações	165 000,00	
Encargos sociais	32 250,00	197 250,00
utros Custos Operacionais	32 230,00	197 200,00
Quotizações U.M.P.	· ·	
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
ustos e Perdas Financeiras		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Serviços Bancários		0.00
Total		0,00 213 850,0 0



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

& Von

4.6. Aldeia Social

Orçamento Previsional Aldeia Social (Quintā)	20	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento		
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal	4 000,00	= -
ISSA		1 ×
Direcção Reg. Solidariedade Social		
Câmara Municipal de Lagoa	1	=
Particulares		4 000,0
Outros Proveitos Operacionais		
Quotizações		0,0
Proveitos e Ganhos Financeiros		0,0
Juros de Depósitos Bancários		0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários		0,0
Vendas generos alimentares	21 000,00	21 000,0
Défice	21 000,00	0,0
Total		25 000,0
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras	Parcial	iotai
Compras agrícolas	5 000,00	5 000,0
Imobilizações Corpóreas	3 000,00	3 000,0
Projecto CAO		
Equipamento de Transporte		
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	700.00	
Combústiveis	700,00	=
Água		
Outros fluídos	150,00	
		.1
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 000,00	
Material de escritório		- A
Comunicações	0,00	
Seguros Honorários	Hi I	
Action 1997 1997 1998		r'
Conservação e reparação	2 500,00	
Publicidade e Propaganda	1	
Higiene, limpeza e conforto	100,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	50,00	7 500,0
Custos com o pessoal		
Remunerações	26 250,00	=
Encargos sociais	5 300,00	31 550,00
Outros Custos Operacionais		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		1
Custos e Perdas Financeiras		
Pagamento Diocese		
Serviços Bancários		0,0
Total		44 050,00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

R

4.7. Sede Administrativa

Orçamento Previsional (Serviços Administrativos)	20	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento		
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal		
Instituto de Acção Social	0,00	
ASDEPR	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	31 000,00	
Particulares	0,00	31 000,00
Outros Proveitos Operacionais	0,00	31 000,00
Quotizações	2 500 00	2.500.00
Proveitos e Ganhos Financeiros	2 500,00	2 500,00
현실 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전		
Juros de Depósitos Bancários		0,00
Proveitos e Ganhos Extraordinários		
Donativos	2 500,00	2 500,00
Défice		0,00
Total	No.	36 000,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Mercadorias	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas		
Equipamento Básico		
Impressão de livro	0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	0,00	
Combústiveis	0,00	
Água	0,00	
Outros fluidos	M 6	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	_
Material de escritório	500,00	
Comunicações	0,00	
Seguros	0,00	=
Honorários	4 200,00	
Conservação e reparação		ž.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	
Publicidade e Propaganda	400,00	
Higiene, limpeza e conforto	500,00	
Material didáctico	ll I	
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	6 350,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	0,00	
Encargos sociais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais		3.
Quotizações U.M.P.	500,00	."
Festa do Divino Espirito Santo	4 000,00	8
Festa de natal	2 000,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	6 500 00
Custos e Perdas Financeiras	0,00	6 500,00
Amortização de Empréstimo	1 120 00	11 1
Serviços Bancários	1 130,00	4 400 00
	0,00	1 130,00
Total	De Committee	13 980,00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



t de

4.8. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Orçamento Previsional (CPCJ)	202	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		(C-2)(, -4)()
Subsidios para investimento		0,00
Subsidios à Exploração		
Sector Público Estatal		<i>a</i> 1.
I.A.S.	23 800,00	-
Direcção Reg. Juv. Emp. e Formação Profissional		
Câmara Municipal de Lagoa		
Particulares		23 800,00
Outros Proveitos Operacionais		20 000,00
Quotizações		0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros		0,00
Juros de Depósitos Bancários		0,00
Proveitos e Ganhos Extraordinários		0,00
Donativos		0.00
Défice		0,00
Total		
CUSTOS E PERDAS		23 800,00
	Parcial	Total
Compras		
Mercadorias		0,00
mobilizações Incorpóreo		
Equipamento Básico	1	
Equipamento de Transporte		0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade		
Combústiveis		
Água		
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		
Material de escritório		
Comunicações		
Seguros		
Honorários		
Conservação e reparação		
Publicidade e Propaganda	1	
Higiene, limpeza e conforto		
Material didáctico		
and a second sec		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais		
Vestuário e Calçado com utentes	1	
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos		0,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	19 500,00	
Encargos sociais	4 300,00	23 800,00
Outros Custos Operacionais		
Quotizações U.M.P.		
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal		
Deslocações e Estadas com Idosos		
Custos e Perdas Financeiras		
Amortização de Empréstimo bancário e Juros		
Serviços Bancários	111	0,00



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

KS L

4.9. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - CACI

Orçamento Previsional (Centro Atividades e Capacitação para a Inclusão - CACI)	20	24
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento	2 691 365,00	2 691 365 00
Arrendamentos	2 001 000,00	2 03 1 003,00
Sector Público Estatal		
Instituto de Acção Social	0.00	.1
	0,00	
ASDEPR	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	0,00	L
Particulares	0,00	0,00
Outros Proveitos Operacionais	i b e	
Quotizações	0,00	0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros		
Juros de Depósitos Bancários	ii	0,00
Proveitos e Ganhos Extraordinários		
Donativos	0.00	0.00
Défice	0,00	0,00
		0,00
Total		2 691 365,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Mercadorias	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00
Projeto CACI	2 604 265 00	
Outros	2 691 365,00	
	0,00	2 691 365,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		10
Eletricidade	0,00	
Combústiveis	0,00	
Água	0,00	
Outros fluídos		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	ľ
Material de escritório	0,00	
Comunicações	0,00	
Seguros	1311	
Honorários	0,00	
	0,00	į.
Conservação e reparação	0,00	
Publicidade e Propaganda	0,00	log i
Higiene, limpeza e conforto		
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	5 ±
Vestuário e Calçado com utentes	1	. 5
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	0,00
Custos com o pessoal	0,00	0,00
Remunerações	0.00	£
Encargos sociais	0,00	
	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	an seed	
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
Custos e Perdas Financeiras		
addice of crade i mandemas	m II	
Amortização de Empréstimo	0.00	
	0,00	0,00

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

\$ 296 960 190



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

R I

4.10. Creche

Orçamento Previsional (Creche)	2024	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento		
Fornecimento de refeições/lanches		
Sector Público Estatal		
Instituto de Acção Social	0,00	
ASDEPR	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa	0,00	
Particulares	0,00	0,00
Outros Proveitos Operacionais	185	
Quotizações	0,00	0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros		,
Juros de Depósitos Bancários		0,00
Proveitos e Ganhos Extraordinários		
Donativos	0,00	0,00
Défice	0,00	0,00
Total	TOTAL SELECTION	0,00
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Mercadorias	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas		
Equipamento Básico	1	
Impressão de livro	0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	0,00	
Combústiveis	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	3 000,00	
Publicidade e Propaganda	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	0,00	
Material didáctico		
Rouparia		-
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes	0,00	-
Despesas de Saúde com Utentes		
Fornecimentos e Serviços Diversos	0.00	0.000.00
	0,00	3 000,00
Custos com o pessoal		
Remunerações	0,00	0.00
Encargos sociais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	0.00	*
Quotizações U.M.P.	0,00	
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal	0,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	0,00
Custos e Perdas Financeiras		
Amortização de Empréstimo	0,00	
Serviços Bancários	0,00	0,00
Total		3 000,00

Avenida Conselheiro Poças Falcão n.º 12 - A, Santa Cruz 9560 - 016 Lagoa (S. Miguel) \$\sim 296 960 190\$

□ scmsala@scmlacores.com



Plano de Atividades e Orçamento | 2024



+

4.11. Instalações de apoio à Misericórdia

Orçamento Previsional (Instalações Apoio Misericórdia)	2024	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total
Acréscimos e Diferimentos		
Subsidios para investimento	31 836,20	
Subsidios à Exploração		II
Sector Público Estatal		1 1 1
Instituto de Acção Social	0,00	
ASDEPR	0,00	1 11
Câmara Municipal de Lagoa	0,00	
Particulares	0,00	0,0
Outros Proveitos Operacionais		
Quotizações	0,00	0,0
Proveitos e Ganhos Financeiros	1	
Juros de Depósitos Bancários		0,0
Proveitos e Ganhos Extraordinários		
Donativos	0,00	0,0
Défice		0,0
Total		31 836,2
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total
Compras		
Mercadorías	0,00	0,0
Imobilizações Corpóreas	12	1 -
Equipamento Básico	31 836,20	
Impressão de livro	0,00	31 836,2
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e Serviços		
Eletricidade	0,00	
Combústiveis	0,00	
Agua	0,00	
Outros fluídos	Char Man	
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	3 5
Publicidade e Propaganda	0,00	
Higiene, limpeza e conforto	0,00	
Material didáctico		
Rouparia		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	0,00	
Vestuário e Calçado com utentes		
Despesas de Saúde com Utentes		
Fomecimentos e Serviços Diversos	0,00	0,0
Custos com o pessoal		
Remunerações	0,00	
Encargos sociais	0,00	0,0
Outros Custos Operacionais		
Quotizações U.M.P.	0,00	
Festa do Divino Espirito Santo		
Festa de natal	0,00	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	0,0
Custos e Perdas Financeiras		
Amortização de Empréstimo	0,00	
Serviços Bancários	0,00	0,0

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

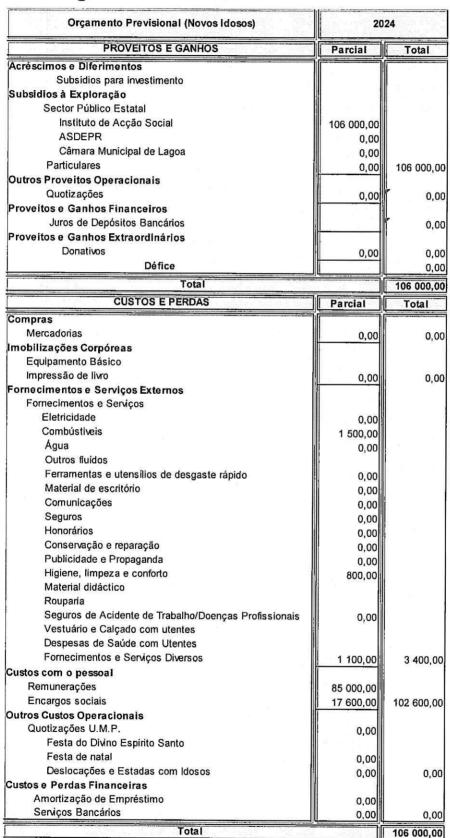
\$ 296 960 190

□ scmsala@scmlacores.com



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

4.12. Programa Novos Idosos







Plano de Atividades e Orçamento | 2024

8 mil

5. Orçamento Global

Orçamento Previsional - Geral	202	2024	
PROVEITOS E GANHOS	Parcial	Total	
Acréscimos e Diferimentos			
Subsidios para investimento	2 723 201,20	2 723 201,2	
Subsidios à Exploração			
Sector Público Estatal		- 1 ¹²	
ISSA	979 500,00		
Entidades Regionais	100 No 2000 No 200 No 200 No 200 No 2000 No 20	1 1	
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	100 000,00	Í	
Câmara Municipal de Lagoa	56 000,00	W. SCHWART MORPHYNIN	
Particulares	0,00	1 135 500,0	
Outros Proveitos Operacionais		-	
Quotizações	362 300,00	362 300,0	
Proveitos e Ganhos Financeiros			
empréstimos bancários	0,00	0,0	
Proveitos e Ganhos Extraordinários			
Donativos e Outros	30 000,00	30 000,0	
Défice	0,00	0,0	
Total			
		4 251 001,2	
CUSTOS E PERDAS	Parcial	Total	
Compras		10 UA 11 Telephone	
Mercadorias	93 150,00	93 150,0	
mobilizações Corpóreas e Incorpóreo			
Investimentos	2 723 201,20		
Equipamento de Transporte e básico	0,00	2 723 201,2	
Fornecimentos e Serviços Externos		ŀ	
Fornecimentos e Serviços	0,00		
Eletricidade	32 100,00	n 1_	
Combústiveis	21 250,00		
Água	2 150,00	_	
Outros fluídos	See Treat		
	0,00		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 600,00		
Material de escritório	2 850,00	1.	
Comunicações	7 600,00		
Seguros	3 550,00		
Honorários	15 800,00		
Conservação e reparação	18 500,00		
Publicidade e Propaganda	400,00		
Higiene, limpeza e conforto	45 900,00		
Material didáctico	650,00		
Rouparia	2700,00		
Seguros de Acidente de Trabalho/Doenças Profissionais	111		
Vestuário e Calçado com utentes	3 800,00		
	1 000,00	¥ °=	
Despesas de Saúde com Utentes	40 750,00		
Fornecimentos e Serviços Diversos	9 950,00	221 550,0	
Custos com o pessoal			
Remunerações	1 000 520,00		
Encargos sociais	204 150,00	1 204 670,0	
Outros Custos Operacionais		=	
Quotizações U.M.P.	500,00		
Festa do Divino Espírito Santo	4 000,00		
Festa de natal	2 800,00	A. *	
Deslocações e Estadas com Idosos	0,00	7 300,0	
Custos e Perdas Financeiras	3,00	7 300,0	
Amortização de Empréstimos e juros	1 130 00		
Serviços Bancários	1 130,00	, ,,,,-	
Serviços bandanos	0,00	1 130,0	
Total	o - Harris Williams III	4 251 001,2	



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

Pelo emprego de preceitos rigorosos de gestão, baseado nas contas do ano transato e, com base nas ações ambicionadas para o ano de 2024, a Mesa Administrativa preparou o Orçamento acima exposto.

Para vigorar no ano de 2024, 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, 22 de novembro de 2023.

A MESA ADMINISTRATIVA

O PROVEDOR,

ANTÓNIO AUGUSTO DAIPONTE BORGES

Ved D W

PEDRO DANIEL MELO LEITE

O SECRETÁRIO

MARCO ANTÓNIO AMARAL VIEIRA

A TESOUREIRA

Daniela Carvalho Ponte

A VOGAL

KELLY FILIPA BARBOSA PIMENTEL



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

all s

Parecer do Conselho Fiscal

No âmbito dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Santo António – Lagoa, reuniu-se o Conselho Fiscal em 20 de Novembro de 2023, 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 2024, 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 2024 e que aponta para uma previsão de Custos Globais da ordem de 4.251 mil €uros, traduzindo um aumento de 5,7%, em relação ao orçamentado em 2023, ou seja mais 228.766,20 €uros. Este aumento resulta da actividade normal da Santa Casa, pois em relação ao conjunto de investimentos, financiados e já aprovados pelo Governo Regional dos Açores, na ordem dos 5,2 Milhões de €uros, em que se previa o início da sua execução já em 2023, a execução prevista não aconteceu, prevendo-se assim que 2024 seja o ano de arranque destes enormes projectos, em que o custo previsto será da ordem dos 2,723 mil €uros. Estes investimentos traduzem-se no Projecto CAO, agora denominado CACI Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão, prevendo-se que em 2024, o valor seja da ordem dos 2,7 Milhões de €uros e ainda o Projecto do Banco Alimentar, cujo orçamento se situa nos 80 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 2.723 mil €uros, enquanto que os "Subsidios à Exploração" têm uma estimativa da ordem dos 1.136 mil €uros, traduzindo um acréscimo de



Plano de Atividades e Orçamento | 2024

26,4% e as "Quotizações" deverão atingir os 362 mil €uros. As restantes rúbricas expressam

valores menos significativos.

- já ao nível dos " Custos e Perdas, enquanto que os investimentos previstos deverão atingir os

2.723 mil €uros, os "FSE's" deverão atingir um valor da ordem dos 222 mil €uros, representando

uma poupança de 27,5% em relação ao estimado no ano anterior, enquanto que os "Custos com

Pessoal " deverão atingir o montante de 1.205 mil €uros, observando-se um aumento expressivo,

pois já conta com as actualizações salariais (salário minimo 2024 de 861,00 €), a progressão nas

carreiras, bem como da necessidade de reforço de Recursos Humanos em algumas valências.

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 aprovem o Orçamento

para 2024 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, 20 de Novembro de 2023.

O CONSELHO FISCAL

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