

Lar Santa Isabel

Rua de Santa Isabel 53 4430 - 216 Vila Nova de Gaia



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO | 2021



Índice

NOTA PRÉVIA	3
MISSÃO, VISÃO, VALORES E QUALIDADE	4
ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO	5
PROGRAMAS E PROJETOS	5
PROGRAMA DE AÇÃO	6
1. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS.....	6
2. CENTRO DE DIA.....	6
3. APOIO DOMICILIÁRIO	7
4. AÇÃO SOCIAL	7
5. ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL	7
6. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA	8
7. QUALIDADE.....	8
8. RECURSOS HUMANOS	8
9. CRECHE	9
ORÇAMENTO	10 a 14
CONCLUSÃO.....	14

NOTA PRÉVIA

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021 é a ferramenta de norteia a atuação do próximo ano, contendo pressupostos gerais que conduzirão as atividades e também os projetos a desenvolver pela instituição. Prevemos que este ano a prossecução destas atividades poderá ser, de alguma forma, ser afetada por alguns constrangimentos epidemiológicos e que estão relacionados com o atual contexto de pandemia.

As linhas fundamentais patentes neste documento atendem:

- a melhorar a qualidade dos serviços providenciados pelo LAR DE SANTA ISABEL, tornando-o de referência no setor da sua atividade;
- a garantir o conforto e o bem-estar dos utentes com maiores vulnerabilidades;
- a manter a sustentabilidade económica e financeira do LAR DE SANTA ISABEL.

A execução destas linhas assume-se com um exigente compromisso por parte da Direção e colaboradores, atendendo à necessidade de criar condições para o reforço do equilíbrio financeiro da Instituição, adotando, sempre que necessário, novos mecanismos de gestão e de controlo, que exigem grande complexidade e rigor. Esta é, naturalmente, uma visão de futuro, estável e assente numa lógica de sustentabilidade, sem perda do foco nas necessidades das pessoas.

Em cumprimento das disposições estatutárias vem a Direção submeter, à apreciação dos Senhores associados, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021, em que se exige a colaboração de todos para que possamos atingir os objetivos a que nos propomos.

MISSÃO, VISÃO, VALORES E QUALIDADE

- Missão

O Lar Santa Isabel tem por missão apoiar a 3ª idade e a infância promovendo a prestação de serviços de excelência, através da articulação das suas diferentes respostas sociais, cuja ação é modelada pela qualidade, personalização e satisfação das necessidades dos seus clientes.

- Visão

Ser uma Instituição reconhecida como estrutura de referência na prestação de serviços a idosos e crianças.

- Valores

A Instituição desenvolve a sua atividade de solidariedade social enquadrada no respeito pelos direitos dos seus clientes, baseando a sua ação em princípios de justiça, responsabilidade social, tolerância, ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, qualidade dos serviços e envolvimento e participação intergeracional.

- Qualidade

Contribuir para a manutenção e ocupação das pessoas idosas, apoio à infância e à juventude;

Assegurar que todos os colaboradores se encontrem informados quanto à Política de qualidade e participem na sua implementação, promovendo sistemas de informação que apoiem a tomada de decisão e permitam o registo fiável, atempado e evolutivo;

Garantir o cumprimento do sistema de gestão da qualidade (explicando a estratégia, a missão, e os valores para atingir os objetivos do Lar Santa Isabel) tendo subjacente a lógica da melhoria contínua da eficácia e da adequação dos serviços que presta à satisfação das necessidades e expectativas dos clientes;

Promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, proporcionando-lhes formação, meios e responsabilidades, para que desempenhem as suas funções de acordo com o padrão de desempenho definido.

ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO

O Lar de Santa Isabel, é uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, regulada pelos seus Estatutos, diversos órgãos e serviços específicos dando corpo aos instrumentos de gestão aprovados anualmente. A Assembleia Geral é convocada nos termos do artigo 41º, alínea c) dos Estatutos e compete à Direção submeter à apreciação, discussão e votação dos associados o Plano de Ação e Orçamento para o ano seguinte.

O Programa de Ação discrimina os objetivos a atingir, as atividades a realizar e os recursos a utilizar, tendo como os principais destinatários, as crianças e idosos do âmbito de atuação.

Sublinha-se que Lar de Santa Isabel tem como objetivos gerais a concessão de bens, a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:

- a) Apoio à infância através das respostas sociais de Creche;
- b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de convívio, Cuidados continuados integrados e outras.

A Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal são os Órgãos definidos nos Estatutos com competências próprias decorrentes da atividade da instituição e da legislação em vigor.

Os membros dos Órgãos Sociais foram eleitos em 2016 terminando o mandato em 2019 razão pela qual este ano será um ano Eleitoral.

PROGRAMAS E PROJETOS

- Acordos com a Segurança Social

Tem presentemente quatro acordos celebrados, a saber: Creche (acordo para 33 crianças), Centro de Dia (acordo para 10 idosos), Serviço de Apoio Domiciliário (acordo para 21 idosos) e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (acordo para 100 idosos).

PROGRAMA DE AÇÃO

1. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Esta resposta social irá assegurar apoio a idosos com mais de 65 anos e residentes no Distrito do Porto e que apresentam vulnerabilidades de diversas índoles, os seguintes serviços/cuidados:

- a) Alojamento (temporário ou permanente);
- b) Alimentação adequada às necessidades dos utentes;
- c) Cuidados de higiene pessoal e conforto;
- d) Tratamento de roupas;
- e) Apoio psicossocial;
- f) Atividades de animação sociocultural;
- g) Assistência religiosa;
- h) Outros serviços (ex: transporte a consultas ou a exames complementares de diagnóstico, cuidados de imagem, etc.).

Continuará a ser uma resposta social que proporcionará, através dos seus serviços, um apoio personalizado e adequado às necessidades de cada utente, promovendo assim um envelhecimento com qualidade.

2. CENTRO DE DIA

Nesta resposta social, continuará a proporcionar-se a idosos com mais de 60 anos de idade e residentes na área de influência da Instituição, os seguintes serviços:

- a) Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva;
- b) Alimentação (nomeadamente o pequeno almoço, o almoço e o lanche), sendo o jantar um serviço adicional;
- c) Administração de fármacos (com prescrição médica);
- d) Outros serviços a acordar com os clientes (ex: transporte, jantar, tratamento de roupa e higiene pessoal após comprovada necessidade);
- e) Apoio psicossocial.

Continuará a privilegiar-se o fortalecimento e promoção do envelhecimento ativo, através da estimulação da funcionalidade e autonomia do idoso, para a realização da maioria das atividades de vida diárias.

3. APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de apoio domiciliário prestará aos utentes, no seu domicílio, os seguintes serviços/cuidados, de forma a acautelar as suas principais necessidades e preconizando assim um envelhecimento ativo, de forma a retardar o recurso a estruturas residenciais de apoio, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;
- b) Cuidados de higiene, imagem e conforto;
- c) Tratamento de roupa de uso pessoal do utente;
- d) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Apoio Psicossocial.

4. AÇÃO SOCIAL

A instituição continuará a relevar o papel da ação social e que garantirá um trabalho de proximidade com todos utentes e seus familiares, de forma a satisfazer as suas necessidades individuais, promovendo uma melhoria da sua qualidade de vida e também uma adaptação plena à resposta social onde o utente esteja integrado.

5. ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL

Em termos da animação sócio cultural continuará a apostar-se em atividades internas e externas que vão de encontro aos interesses manifestados pelos utentes.

As atividades internas, continuarão a ser a ginástica, as artes plásticas, os jogos tradicionais, o cantinho da beleza, o Boccia, a musicoterapia, as atividades culturais e sociais, as atividades lúdicas, o atelier da criatividade, a estimulação cognitiva, a comemoração dos aniversários dos utentes e as comemorações alusivas às tradicionais festividades do calendário. No que concerne à atividade cantinho dos avós, a mesma irá realizar-se quando a Instituição reunir condições para o seu desenvolvimento.

Relativamente às atividades externas prevê-se dar continuidade à realização de passeios a diversos locais de interesse, promovendo assim não só momentos de convívio, mas também de enriquecimento cultural, no entanto teremos sempre em consideração as condições de segurança e saúde, da conjuntura do momento. Ainda a este nível, continuaremos a participar, nas atividades promovidas por outras Instituições/Organismos, nomeadamente: o Torneio Interlares, o Torneio de Boccia, os jogos tradicionais de Sandim e todas as outras atividades inseridas nas comemorações do mês do idoso/dia da criança, se assim se proporcionar. Paralelamente, para os utentes com maior dependência, irá continuar a investir-se nas atividades internas realizadas nas enfermarias da Instituição apostando na ginástica, na estimulação cognitiva e no atelier da criatividade.

6. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

No que concerne a este domínio e preservando a liberdade religiosa de cada um dos utentes, será celebrada uma Eucaristia na capela da Instituição, com uma periodicidade semanal, pelo Sr. Padre Fernando Nuno Ribeiro da Cruz Queirós, pároco de Santo Ovídeo, e também a recitação diária do terço no mesmo local.

7. QUALIDADE

Continuar-se-á a investir nas melhorias no Sistema de Gestão da Qualidade e no cumprimento de todos os aspetos legais e normativos a ele associados, garantindo assim o cumprimento do Certificado em termos da Norma ISO 9001:2015 e que em 2021 terá a sua renovação.

8. RECURSOS HUMANOS

O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média, por 112 (cento e doze) colaboradores. Continuará a apostar-se na formação e qualificação dos recursos humanos, dado serem dois importantes pilares de sustentação da Instituição e das nossas reconhecidas boas práticas.

9. CRECHE

A Creche continuará a ser uma resposta social de natureza socioeducativa que irá promover o desenvolvimento de determinadas competências e capacidades a nível físico, afetivo e intelectual destinado a crianças até aos 36 meses e residentes em Vila Nova de Gaia. Paralelamente a esta ação educativa, existe todo um trabalho de colaboração e participação das famílias/comunidade educativa, durante todo o processo evolutivo da criança, sendo esta sinergia fundamental para a prossecução dos nossos objetivos.

Não obstante o protocolo de cooperação firmado com a Tutela prever o apoio a 33 crianças, a Instituição tudo fará para poder ocupar as restantes 6 vagas de que dispõe, fora deste acordo, de forma a preencher os lugares disponíveis.

O Projeto Educativo: “Afetividade” incidirá na estimulação dos afetos na criança, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social. Tal como no ano transato, desdobrar-se-á em 3 projetos de grupo, atendendo às diferentes faixas etárias e que se distribuem pelas salas da Creche:

- Sala Amarela, para crianças até à aquisição de marcha, o projeto de grupo intitular-se-á “Vamos descobrir quem somos”.
- Sala Azul, para crianças da aquisição da marcha até aos 24 meses, com o projeto de grupo: “Eu e os outros”.
- Sala Verde, para crianças dos 24 aos 36 meses, dedicar-se-á ao projeto de grupo: “Eu e o Mundo”.

Para além do projeto educativo desenvolvido, a creche disponibilizará duas atividades extracurriculares: yoga e música e que as crianças poderão participar, mediante inscrição, caso as condições associadas à atual pandemia assim o permitam.

ORÇAMENTO

A Direção elaborou o orçamento para o ano de 2021, tendo em atenção o impacto provocado pela COVID-19.

Em 2021 a Direção deverá tentar promover a recuperação e ultrapassar as dificuldades ocorridas em 2020 provocadas pela pandemia com a redução significativa do número de utentes devido ao seu falecimento e ao encerramento de algumas valências.

Competência, rigor e excelência dos serviços foram e serão sempre os valores praticados na nossa Instituição e que foram os pilares na elaboração do orçamento.

Neste contexto e para a boa concretização dos objetivos propostos no plano de atividades para 2021 é fundamental a manutenção de uma gestão eficaz de todos os recursos fixos, humanos e financeiros.

Do orçamento para o ano 2021, destacamos os principais pressupostos:

1. A execução orçamental até setembro de 2020, com uma projeção para o último trimestre no ano;

2. Nos gastos de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas e Fornecimentos e Serviços Externos consideramos um decréscimo, face à melhoria no controlo, monitorização e racionalização dos diversos artigos;

3. Em termos de gastos com o pessoal regista-se um aumento, provocado pela atualização do salário mínimo nacional e pela atualização da tabela salarial imposta pela Convenção Coletiva de Trabalho aplicada nas IPSS;

4. Nas Prestações de Serviços, registamos um aumento nas mensalidades dos nossos utentes, na perspetiva da recuperação do seu número em relação ao ano 2020;

5. Nos subsídios e doações consideramos a atualização anual da comparticipação por parte do Instituto da Segurança Social e diversos apoios de combate à COVID-19.

A prudência esteve sempre presente nos valores previstos para este orçamento.

De seguida, apresentam-se os valores para as principais rubricas do orçamento:

>> GASTOS

6	GASTOS	1.917.325,97 €
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	162.000,00 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	162.000,00 €
6121	Matérias-primas	100.000,00 €
61211	Géneros Alimentares	100.000,00 €
6122	Subsidiárias e de Consumo	62.000,00 €
61221	Material de Saúde e Medicamentos	35.000,00 €
61222	Limpeza, Higiene e Conforto	20.000,00 €
61223	Material de Escritório	3.000,00 €
61224	Material Hoteleiro e Textil	4.000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	195.950,00 €
621	Subcontratos	- €
622	Serviços especializados	76.600,00 €
6221	Trabalhos especializados	15.000,00 €
6223	Vigilância e segurança	1.100,00 €
6224	Honorários	20.000,00 €
6226	Conservação e reparação	40.000,00 €
6227	Encargos Bancários	500,00 €
623	Materiais	8.000,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.500,00 €
6234	Artigos para oferta	500,00 €
6238	Outros	2.000,00 €
624	Energia e fluídos	80.000,00 €
6241	Eletricidade	30.000,00 €
6242	Combustíveis	30.000,00 €
6243	Água	20.000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	3.000,00 €
6251	Deslocações e estadas	3.000,00 €
626	Serviços diversos	28.350,00 €
6261	Rendas e alugueres	350,00 €
6262	Comunicação	7.000,00 €
6263	Seguros	6.000,00 €
6266	Despesas de representação	3.000,00 €
6268	Outros serviços	12.000,00 €
63	Gastos com pessoal	1.465.779,42 €
632	Remunerações do pessoal	1.177.888,00 €
635	Encargos sobre remunerações	262.891,42 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.000,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	5.000,00 €
64	Gastos de depreciação e amortização	91.996,55 €
642	Ativos fixos tangíveis	91.996,55 €
643	Ativos intangíveis	- €

65	Perdas por Imparidade	- €
68	Outros gastos e perdas	1.600,00 €
681	Impostos	300,00 €
688	Outros	1.300,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €

>> RENDIMENTOS

7	RENDIMENTOS	1.931.014,00 €
72	Prestações de serviços	1.164.000,00 €
721	Quotas dos Utilizadores	1.155.000,00 €
722	Quotizações e Joias	7.000,00 €
725	Serviços Secundários	2.000,00 €
75	Subsídios à exploração	735.021,24 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	723.021,24 €
753	Doações	12.000,00 €
76	Reversões	- €
78	Outros rendimentos e ganhos	30.992,76 €
781	Rendimentos suplementares	1.500,00 €
788	Outros	29.492,76 €
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	1.000,00 €
791	Juros obtidos	1.000,00 €

>> RESULTADOS

8	RESULTADOS	
85	Resultados Antes de Impostos	13.688,03 €
86	Imposto sobre o rendimento do exercício	- €
88	Resultado Líquido	13.688,03 €

>> INVESTIMENTOS

4	INVESTIMENTOS	73.500,00 €
41	Investimentos Financeiros	4.500,00 €
4152	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	4.500,00 €
43	Ativos Fixos Tangíveis	40.000,00 €
4332	Edifícios (1)	25.000,00 €
4333	Equipamento Básico (2)	10.000,00 €
4335	Equipamento Administrativo (3)	5.000,00 €
44	Ativos Intangíveis	- €

(1) Construção de cobertura protetora na entrada da Instituição;

(2) Aquisição de Mobiliário, Equipamentos Cozinha, Equipamentos Lavandaria, entre outros;

(3) Aquisição de Material Informático e de escritório.

CONCLUSÃO

Como uma previsão de 1.931.014,00 euros de rendimentos e 1.917.325,97 euros de gastos, apresentamos um resultado previsto positivo de 13.688,03 euros, conforme Demonstração de Resultados abaixo apresentada:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2021
Vendas e serviços prestados	1.164.000,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração	735.021,24 €
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-162.000,00 €
Fornecimentos e serviços externos	-195.950,00 €
Gastos com o pessoal	-1.465.779,42 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Provisões específicas (aumentos/reduções)	
Aumentos/reduções de justo valor	
Outros rendimentos e ganhos	31.992,76 €
Outros gastos e perdas	-1.600,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	105.684,58 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-91.996,55 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13.688,03 €
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	
Resultados antes de impostos	13.688,03 €
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	13.688,03 €

Como tem sido hábito, o orçamento que aqui se propõe à discussão foi elaborado na convicção que será o mais aproximado da realidade que esperamos para o ano de 2021. Os valores orçamentados refletem as medidas adotadas nos últimos anos, o que tem permitido equilíbrio, estabilidade e crescimento na gestão do LSI com a consequente racionalização dos gastos e otimização de rendimentos.

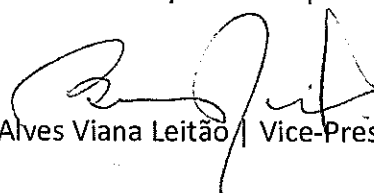
Conforme a demonstração de resultados, face aos valores orçamentados, apresentamos um resultado previsional positivo de 13.688,03 euros.

A envolvimento e a sinergia de TODOS (Associados, Órgãos Sociais, Pessoal, Fornecedores, Parceiros, Segurança Social, Autarquia e outras entidades e personalidades) serão fundamentais para a concretização dos objetivos propostos.

Um cumprimento especial a todos,

A Direção

Fernando Lopes Vieira | Presidente



Benilde Alves Viana Leitão | Vice-Presidente

Pedro Miguel Carvalho Esteves | Secretária



Ricardo Jorge Rodrigues Matias | Tesoureiro

Manuel Joaquim Moraes Barroso | Vogal



PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO | 2021

O Conselho Fiscal do LAR DE SANTA ISABEL decidiu emitir o seguinte parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021, dando assim cumprimento ao disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 60º dos Estatutos.

Após análise do documento em causa e obtidos os esclarecimentos necessários junto da Direção, destacamos o seguinte:

1. Relativamente ao Programa de Ação, os propósitos enunciados estão de acordo com a missão e os fins estatutários do LAR DE SANTA ISABEL;
2. Consideramos adequado o plano de execução financeiro à proposta do Programa de Ação, tendo presente as atividades propostas para o LSI;
3. O resultado líquido esperado será positivo se se mantiverem as exigentes políticas de contenção de custos, a garantia da totalidade dos rendimentos e a utilização dos Recursos forem bem-sucedidas, eficientes e eficazes, com a expectativa da recuperação do número de utentes no ERPI e a abertura do Centro de Dia, que sofreram grande impacto com a pandemia.

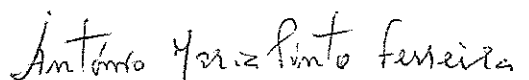
Considerando o equilíbrio dos documentos apresentados e tendo em conta os objetivos a atingir, o Conselho Fiscal deliberou, dar parecer positivo ao Programa de Ação e Orçamento para 2021.

Vila Nova Gaia, 30 de Outubro de 2020

Severino da Siva Pereira | Presidente



Cláudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira | Vogal



António Maria Pinto Ferreira | Vogal

