



ASSEMBLEIA GERAL – 30 DE NOVEMBRO 2016



Missão

A SCMF tem como missão o serviço e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem como a realização de atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional.

Atualmente a atividade da Santa Casa da Misericórdia tendo em conta a missão histórica das Misericórdias Portuguesas, desenvolve-se no apoio à Infância, à 3ª. Idade e à família.

Visão



Melhoria das condições existentes nas diversas valências para proporcionar aos utentes um serviço de qualidade distintivo, garantindo sustentabilidade económica.

Estratégia



Satisfação dos utentes

Sustentabilidade económica

Reforço de parcerias

Satisfação do Cliente



Qualidade da alimentação, conforto e higiene das instalações, animação sociocultural e formação de pessoal.



Sustentabilidade económica

Racionalização dos recursos físicos e humanos, controlo orçamental, evitar o desperdício, vigilância sobre os preços das matérias consumidas e dos fornecimentos de serviços externos, poupança de energia.



Reforço de parcerias

Manutenção e reforço das parcerias com a Segurança Social, IEFP, Município de Fronteira, Juntas de Freguesia de Fronteira e Vale de Maceiras, Bombeiros Voluntários de Fronteira, ADITC, Centro de Saúde , EBI Frei Manuel Cardoso, Fundação Abreu Calado.

ORÇAMENTO 2017



	Contas	Descrição	Lar	Centro Dia Fronteira	Apoio Domiciliário	Centro Dia Vale de Maceiras	Creche	Pré-Escolar	Centro Convívio Fronteira	Centro Convívio Vale de Maceiras
Gastos	61	Custo das matérias consumidas	105 564,00 €	28 084,00 €	69 241,00 €	29 213,00 €	7 371,00 €	4 914,00 €	441,00 €	785,00 €
	62	Fornecimentos e serviços exter.	120 588,00 €	33 295,00 €	33 811,00 €	15 362,00 €	8 659,00 €	6 494,00 €	15 152,00 €	5 635,00 €
	63	Custos com pessoal	385 113,00 €	71 025,00 €	110 255,00 €	32 527,00 €	59 551,00 €	47 575,00 €	13 873,00 €	9 112,00 €
	64	Depreciações	22 500,00 €		13 620,00 €					
	68	Outros Gastos e perdas								
		Total de gastos	633 765,00 €	132 404,00 €	226 927,00 €	77 102,00 €	75 581,00 €	58 983,00 €	29 466,00 €	15 532,00 €
Proveitos	72	Prestação de serviços	349 785,00 €	52 986,00 €	54 936,00 €	53 715,00 €	13 660,00 €	2 524,00 €		
	75	Subsídios e doações	275 708,00 €	21 517,00 €	214 556,00 €	12 600,00 €	66 611,00 €	27 100,00 €	31 650,00 €	15 825,00 €
	78	Outros rendimentos e ganhos-Donativos, rendas e reembolsos	48 322,00 €							
		Total de rendimentos	673 815,00 €	74 503,00 €	269 492,00 €	66 315,00 €	80 271,00 €	29 624,00 €	31 650,00 €	15 825,00 €
		Resultado Líquido antes de depreciações	40 050,00 €	-57 901,00 €	42 565,00 €	-10 787,00 €	4 690,00 €	-29 359,00 €	2 184,00 €	293,00 €

ORÇAMENTO 2017



	Contas	Descrição	Valores até Junho de 2016	Alterações de Junho a Dezembro de 2016	Total previsto até Dezembro de 2016	Orçamento para 2017	Variação de 2016/2017
Gastos	61	Custo das matérias consumidas	121 109,55 €	124 290,45 €	245 400,00 €	249 081,00 €	3 681,00 €
	62	Fornecimentos e serviços exter.	114 263,00 €	114 237,00 €	228 500,00 €	246 355,00 €	17 855,00 €
		F.S.E. CLDS	5 916,77 €	22 630,05 €	28 546,82 €	63 718,03 €	35 171,21 €
	63	Custos com pessoal	332 219,00 €	374 912,00 €	707 131,00 €	731 880,00 €	24 749,00 €
		C Pessoal CLDS	33 683,15 €	33 682,16 €	67 365,31 €	72 026,58 €	4 661,27 €
	64	Depreciações		22 500,00 €	22 500,00 €	36 120,00 €	13 620,00 €
	68	Outros Gastos e perdas	292,56 €	97,44 €	390,00 €	500,00 €	110,00 €
		Total de gastos	607 484,03 €	692 349,10 €	1 299 833,13 €	1 399 680,61 €	99 847,48 €
Proveitos	72	Prestação de serviços	270 656,00 €	261 593,00 €	532 249,00 €	537 571,49 €	5 322,49 €
	75	Subsidios e doações	336 405,00 €	329 127,00 €	665 532,00 €	665 567,00 €	35,00 €
		Subsidios CLDS			95 912,13 €	135 744,61 €	39 832,48 €
	78	Outros rendimentos e ganhos-Donativos e rendas	23 767,00 €	44 563,89 €	68 330,89 €	69 013,00 €	682,11 €
	79	Juros, Dividendos e outros rendimentos	1 500,00 €	835,00 €	2 335,00 €	2 850,00 €	515,00 €
		Total de rendimentos	632 328,00 €	732 031,02 €	1 364 359,02 €	1 410 746,10 €	46 387,08 €
		Resultado Liquido	24 843,97 €	39 681,92 €	64 525,89 €	11 065,49 €	



INVESTIMENTOS PARA 2017

Veículos

Habitação

Imóveis das Valências

PLANO DE INVESTIMENTOS 2017

Veículos



No sentido de melhorar o nosso serviço de transportes e assistência aos utentes no exterior considera-se indispensável a aquisição de uma nova viatura adaptada para o apoio domiciliário, uma viatura de 5 lugares para transporte de utentes ou funcionários e uma viatura para o transporte de utentes do Centro de Dia de Vale de Maceiras. Para qualquer destas aquisições aspirávamos ao apoio dos programas comunitários através do Portugal 2020. Atendendo a que ainda não foi aberto qualquer concurso para tal e dada a necessidade, vamos adquirir o novo veículo para o apoio domiciliário e o veículo para Vale de Maceiras. Neste caso contamos com a ajuda da Comissão de Melhoramentos de Vale de Maceiras e eventualmente da Câmara Municipal de Fronteira.

+ - 17 000 ; + - 15 000; + - 30 000

PLANO DE INVESTIMENTOS 2017

Habitação



Sendo a SCMF proprietária de diversas habitações que se encontram em mau estado de conservação pretende-se no próximo ano recuperar algumas delas para que possam ser arrendadas a quem delas necessitar ou exploradas pontualmente em atividades de turismo sénior ou outro.

+ - 50 000€

PLANO DE INVESTIMENTOS 2017

Infantário



Construção do muro traseiro com coberto para acesso dos utentes até à porta de entrada. +- 8000

Lar

Execução de projeto de transferência da cozinha para piso inferior, com ampliação do refeitório. +- 10 000€

Fecho do túnel de acesso aos apartamentos. +- 5 000€

Melhoria das condições existentes no quarto de doentes profundos e no saguão. +- 4000€