



FUNDADA EM 1882

2020

PROGRAMA DE ACÇÃO E ORÇAMENTO

MENSAGEM

A apresentação do Programa de Acção e Orçamento para o ano 2020 à Assembleia-Geral representa um preceito que os Estatutos impõem e a Lei determina.

A tarefa de consolidação das Contas seguiu os passos seguros planeados.

Por entre trilhos apertados e caminhos de pedras soltas, passo a passo, seguiremos rumo à consolidação da perpetuação da nossa Associação, com tino, voluntariado que chegue, buscando honrar sempre os nossos antecessores, adaptando-nos aos tempos sempre modernos das novas organizações, com toda a paciência necessária, sabendo que os tempos de mudança, também eles são perpétuos.

Apesar dessa razão, sabendo que o coração é o motor do espírito de servir os outros mais necessitados e desafortunados, temos tido a consciência que, mais que nunca, só podemos realizar os fins estatutários com tremenda lentidão que os poderes, políticos e acessórios impedem-nos neste mundo fantasioso, quiçá hipócrita, carregado de vontade de apenas se fazer ouvir.

Parecendo um desabafo porém, estas palavras não são mais que o modo corrente como posso exprimir a impotência da partilha.

Sete anos se passaram desde a entrega dos edifícios hospitalares e, neste espaço de tempo, nem Estado nem os políticos que o têm servido, nem os poderes acessórios que nada determinam, têm ajudado esta Associação secular.

Nessa medida, é nosso contínuo empenhamento a promoção da colaboração e entendimento com as autoridades e a população em tudo o que respeitar à manutenção e desenvolvimento de obras sociais nas áreas da saúde, do social, do cultural e do económico, respeitando, nos limites da Lei, a vontade dos fundadores, testadores ou doadores.

A criação de um Consultório Médico Social abrirá o novo ciclo dos fins, actividades e objecto social da nossa Associação, assentes na liberdade da nossa organização e exercício das nossas funções e atribuições.

O Provedor

Orçamento de Exploração para 2020

A Associação do Hospital de Crianças Maria Pia elaborou este orçamento, com o pressuposto do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis às IPSS.

A Associação tem prosseguido uma política de optimização de gastos operacionais com vista à promoção do equilíbrio operacional, pretendendo manter esta tendência com este orçamento. Ao nível dos rendimentos, a partir da necessidade de reabilitar o seu património imobiliário, desenvolveu a partir de 2017 dois edifícios para alojamento local e um para residência universitária, tendo obtido a partir daí os rendimentos necessários para manter a Associação financeiramente sólida e actualmente com a liquidez necessária para abarcar actividades que cumpram integralmente o seu objecto social.

O Orçamento Anual de exploração

Tendo em conta os Rendimentos e Gastos previstos, apresenta um resultado líquido do período de 162.862,64 euros, como segue:

7.	Rendimentos	455.924,55
6.	Gastos	293.061,61
88.	Resultado Líquido do Período	162.862,64

Rendimentos

Os rendimentos orçamentados no valor total de 455.924,55 distribuem-se fundamentalmente pelas rubricas Prestação de Serviços, referente aos alojamentos locais e residência universitária no montante de 143.584,25 euros e Outros Rendimentos no valor total de 307.500 euros correspondendo às rendas do Edifício do Hospital.

Prevê-se um crescimento nas Prestação de Serviços de cerca de 4%, em virtude da actualização do preçário aliado à taxa de ocupação prevista, nas rendas do Edifício do Hospital o crescimento deve-se à aplicação em 2020 das rendas estipuladas no contrato.

O crescimento dos Rendimentos é expressivo prevendo-se obter uma margem de exploração de aproximadamente 36%, fruto da boa gestão dos activos da Associação.

Gastos

Os Gastos totais orçamentados atingem 293.061,61 euros em 2020 discriminam-se do seguinte modo:

62. Fornecimento e Serviços Externos	107.336,00
63. Gastos Pessoal	112.758,61
64. Gastos de depreciação	71.967,00
68. Outros Gastos	1.000,00

Os Fornecimentos e Serviços Externos, são as contas que agregam as despesas de funcionamento da Associação, destacam-se neste orçamento as rubricas de Energia e Fluidos com 24.642 euros e Serviços Diversos que compreende as despesas de funcionamento no valor de 33.450 euros.

Tem havido uma preocupação na Associação na contenção das despesas de funcionamento e nas relativas à eficiência energética, com sucesso, mantendo-se essa politica para o ano 2020.

Os gastos de Pessoal previstos ascendem a 112.758,61 euros, não se prevendo alterações na massa salarial nem no quadro de pessoal.

As amortizações do exercício seguem os normativos legais, são de valor muito significativo, 71.967 euros e reflectem os investimentos efectuados na reabilitação do património imobiliário da Associação.

Consultório Social

É pretensão da Associação, no exercício 2020, dar continuidade a realização de actividade no domínio da saúde, proporcionando aos seus associados cuidados de protecção de saúde através da prestação de medicina preventiva.

Para realizar esta actividade foram previstas as verbas necessárias que cabimentam estas despesas, neste primeiro ano prevê-se:

- Um défice de exploração de 2.004,00 euros, relativos ao consultório social;
- A aquisição de material de instalação do consultório, no valor de 2.070 euros.

A Mesa Administrativa

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE CRIANÇAS MARIA PIA
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2020

		Previsão 2019	ORÇAMENTO 2020					
			TOTAL	Associação	Casa Ramiro Leão	Casa Albino Baptista	Casa Silvío Cervan	Consultório Médico Social
72	Prestações de Serviços	138.558,36	147.424,25	1.500,00	38.211,51	39.217,08	66.155,66	2.340,00
	Quotas dos Associados	24,00	1.500,00	1.500,00				
	Residência Universitária Alojamento Local	138.534,36	143.584,25		38.211,51	39.217,08	66.155,66	
	Consultório Médico Social		2.340,00					2.340,00
	Serviços secundários							
	Subsídios, doações e legados à exploração							
62	Fornecimentos e Serviços Externos :	86.202,10	107.336,00	72.517,00	8.440,00	8.659,00	13.376,00	4.344,00
	<i>Subcontratos</i>	16,26	100,00	100,00				
	<i>Serviços especializados</i>	28.170,87	46.044,00	38.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.344,00
	Trabalhos especializados	25.000,00	38.300,00	37.700,00				600,00
	Honorários		3.744,00					3.744,00
	Conservação e reparação	2.591,19	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Serviços bancários	579,68	1.000,00	1.000,00				
	Outros							
	<i>Materiais</i>	2.450,00	3.000,00	1.650,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ferramentas							
	Livros e documentação técnica							
	Material de escritório	1.200,00	1.500,00	1.500,00				
	Outros materiais	1.250,00	1.500,00	150,00	450,00	450,00	450,00	
	<i>Energia e Fluidos</i>	23.326,51	24.642,00	1.392,00	6.000,00	5.874,00	11.376,00	0,00
	Eletricidade	12.500,31	12.880,00	830,00	3.600,00	1.650,00	6.800,00	
	Água	7.406,20	8.000,00	400,00	2.400,00	1.824,00	3.376,00	
	Gás	3.420,00	3.762,00	162,00		2.400,00	1.200,00	
	<i>Deslocações e estadas</i>	13,43	100,00	100,00				
	<i>Serviços diversos</i>	32.225,04	33.450,00	30.575,00	990,00	1.335,00	550,00	0,00
	Rendas e alugueres	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
	Comunicação	5.401,09	5.550,00	4.400,00	450,00	700,00		
	Seguros	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
	Contencioso e notariado		1.000,00	1.000,00				
	Despesas de representação	14.971,61	15.000,00	15.000,00				
	Limpeza, Higiene e conforto	2.500,00	2.500,00	775,00	540,00	635,00	550,00	
	Outros serviços	4.352,33	4.400,00	4.400,00				
63	Gastos Pessoal	110.170,57	112.758,61	59.113,96	15.381,95	15.381,88	22.880,82	0,00
	Remunerações	84.295,11	86.971,73	42.908,68	12.628,61	12.628,56	18.805,88	0,00
	Vencimentos Anuais	67.855,32	69.599,93	34.800,00	9.999,99	9.999,95	14.799,99	
	Subsídio Férias /Natal	11.600,00	11.600,10	5.800,00	1.666,67	1.666,66	2.466,77	
	Subsídio Alimentação	4.839,79	5.771,70	2.308,68	961,95	961,95	1.539,12	
	Trabalho Suplementar		0,00					
	Benefícios Pós-Emprego	6.624,00	6.623,68	6.623,68				
	Encargos sobre Remunerações	17.718,54	18.107,59	9.053,80	2.601,67	2.601,65	3.850,47	
	Seguro Acidentes no Trabalho	1.032,92	1.055,61	527,80	151,67	151,67	224,47	
	Outros gastos	500,00						
78	Outros Rendimentos	150.464,35	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos suplementares							
787	Rendas em propriedades	150.000,00	307.500,00	307.500,00				
	Correções rel. Exerc. Anteriores	55,35						
	Outros	409,00						
	Juros , dividendos	638,03	1.000,00	1.000,00				
68	Outros Gastos	1.035,19	1.000,00	1.000,00				
	Realização Fins Estatutários		0,00					
	Resultado A. Dep. G. Financ. e Imp.	92.252,88	234.829,64	177.369,04	14.389,56	15.176,20	29.898,84	-2.004,00
	Gastos /reversões de depreç e amortização	72.758,48	71.967,00	27.635,33	5.613,43	8.348,17	30.370,07	
	Resultado Operacional	19.494,40	162.862,64	149.733,71	8.776,13	6.828,03	-471,23	-2.004,00
	Juros e rendimentos similares obtidos							
	Resultado antes de impostos	19.494,40	162.862,64	149.733,71	8.776,13	6.828,03	-471,23	-2.004,00
	Resultado Líquido do período	19.494,40	162.862,64	149.733,71	8.776,13	6.828,03	-471,23	-2.004,00



PARECER DO DEFINITÓRIO

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, reuniu o Definitório da Associação do Hospital de Crianças Maria Pia, para a emissão do Parecer do Definitório sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2020, apresentados pela Mesa Administrativa.

Presentes estiveram Aniceto Vieira Martins, Pedro Nuno de Lima Ferreira e Maria da Saudade Alves Casinhas Mourão Neves.

A transparência que se verifica nos valores constantes dos documentos emitidos sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2020, revelam equilíbrio e rigor nos caminhos traçados e metas a atingir.

Deste modo, somos de parecer que sejam aprovados o Programa de Ação bem como o Orçamento para o exercício de 2020.

Esta reunião terminou às vinte horas, sendo lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos presentes em sinal de conformidade.

O Definitório