

PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DO
ANO 2026





INTRODUÇÃO

Este Plano de Atividades e Orçamento, será o primeiro do novo mandato dos órgãos sociais da Misericórdia de Pombal, que tomaram posse em janeiro de 2025, para o quadriénio -2025-2028

A elaboração deste documento segue as mesmas metodologias adotadas nos Planos de Atividades anteriores, mormente os mesmos princípios de prudência e de continuidade entre outros.

De acordo com as políticas internas definidas manteve-se a apresentação incluindo todas as áreas de atividades sociais em que a instituição desenvolve a sua missão: Educação e Apoio Social.

Uma instituição desta natureza, dimensão e complexidade é necessariamente dinâmica.

Continuaremos a acreditar que a coesão económica e social se constrói todos os dias, na busca permanente dos pilares da sociedade mais equilibrada, a justiça e a solidariedade.

Neste sentido a Santa Casa da Misericórdia de Pombal, continua o caminho que decidiu trilhar à alguns anos:

- Ser referencia na prestação de serviços de qualidade, proporcionando às nossas crianças e idosos elevados níveis de satisfação e bem-estar, com o contributo do permanente desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores.
- Continuaremos em aquisições controladas, privilegiando o concurso ou a consulta de fornecedores, na procura do melhor preço/qualidade.
- Prestaremos atenção às situações de carência no que refere às mensalidades dos utentes.

Como todos reconhecemos esta Mesa Administrativa, tem sido cautelosa na construção da vida na nossa instituição, planeando com rigor e seriedade o futuro.

O princípio da sustentabilidade e equilíbrio que tem caracterizado os mais recentes orçamentos serão mantidos.

Os Órgãos Sociais tomaram posse em 11 de janeiro de 2025 e na primeira reunião da Mesa Administrativa, procedeu-se à eleição dos cargos e à distribuição dos pelouros.

Assembleia Geral

Presidente – José Manuel Bugalhão Carrilho

Vice-Presidente – Henrique Manuel Santos Bicho Rodrigues Mota

Secretária – Inês da Mota Santos

Mesa Administrativa

Provedor: Joaquim António dos Santos Guardado

Vice-Provedor: Henrique Jorge Magalhães de Menezes Falcão

Tesoureiro: Carlos Alberto Courelas

Secretária: Elsa Maria Ferreira Mendes

Vogal: Carlos António Gameiro Lopes

1º Suplente - Natália da Silva Martins

2º Suplente – Paula Maria Henriques Macedo

3º Suplente - Tomé Ferreira Lopes

Conselho Fiscal

Presidente – Carlos José Martins Pires Lopes

Vice-Presidente – João Rodolfo Pereira Rocha Quaresma

Secretário – Serafim Ferreira da Silva

1º Suplente – António Manuel Neves Gomes

2º Suplente – Joana Raquel Óscar Gomes

3º Suplente – Vânia Gaspar Costa

OBJETIVOS GERAIS

O Plano de Atividades e Orçamento para 2026 que neste momento apresentamos foi efetuado sem conhecer quer o aumento das comparticipações da Segurança Social quer a comparticipação dos utentes já que este depende dos valores da reforma.

Por outro lado, não existe nenhum acordo entre a União das Misericórdias e os Sindicatos, desconhecendo o aumento salarial em todas as categorias profissionais.

Só conhecemos o valor do ordenado mínimo para 2026.

A Misericórdia mantém para o ano de 2026 como objetivos gerais e estratégias adequadas que prosseguem a sua Missão, Visão e Valores nos últimos anos.

Só assim se conseguirá crescer, dinamizar e qualificar a Misericórdia cada vez mais, para servir todos e cada um.

- 1 – Responder às necessidades dos utentes e da comunidade.
- 2 – Continuar os processos de implementação de boas práticas em todas as respostas sociais que visem qualificar os serviços prestados em conformidade com as orientações do Instituto de Segurança Social.
- 3 – Continuar a dinamizar a reorganização e o funcionamento dos diversos serviços, com práticas inovadoras e implementando as tecnologias digitais que otimizem os processos.
- 4 – Manter e desenvolver as relações de cooperação com as famílias.
- 5 - Proceder à valorização do património.
- 6 – Procurar conservar e manter todo o património movel e imóvel em plenas condições de utilização: Para tal serão utilizados os fundos comunitários e do Governo.

No início do ano serão realizadas obras de conservação e reabilitação do Lar Rainha Santa Isabel com o apoio do PRR.

Procuraremos proceder à pintura exterior da Casa da Criança.

Procuraremos proceder à construção de um jardim sensorial na Residência Sénior Senhora do Cardal se obtivermos apoios de candidaturas quer ao BPI Séniores quer à Caixa Social.

MANTER A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOS COLABORADORES

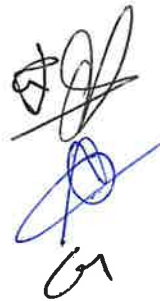
Iremos promover ações de formação dos colaboradores por meio do desenvolvimento de ações de formação internas e externas, destinadas aos vários serviços tendo como objetivo a preparação e qualificação dos profissionais, para a prestação de serviços com uma maior qualidade técnica.

Durante este ano tivemos a entrada para os quadros da Misericórdia de uma nova Diretora Técnica do Lar Rainha Santa Isabel, bem como um nova Encarregada Geral, e durante o ano de 2026 teremos de contratar duas novas fisioterapeutas.

Em dezembro de 2025, irá entrar para o quadro da Residência Sénior uma nova diretora técnica e novas fisioterapeutas.

Nestas instituições os lugares de trabalhadores auxiliares e ajudantes de lar e centro de dia são preenchidos, por colaboradores de origem estrangeira maioritariamente, sem experiência profissional.

Por estes factos, atrás mencionados, compreender-se-á a necessidade de apostar e ampliar a política de formação dos colaboradores.



GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA MISERICÓRDIA

Adaptar e reorganizar o seu funcionamento através de racionalização de recursos humanos e materiais face às necessidades da instituição, ao mesmo tempo, que dever-se-á promover a realização de investimentos que se traduzam no futuro na melhoria das condições de vida dos utentes.

Na sequência do trabalho que tem vindo a ser realizado, a Misericórdia continua empenhada em dotar, com uma gestão sustentável, a fim de melhorar a eficácia dos serviços prestados.

RECURSOS HUMANOS

Ao nível dos recursos humanos, pretende-se dar continuidade à sua qualificação, desenvolvendo se as suas competências através de planos de formação objetivos e necessários para o bom desempenho:

- Beneficiar da Medida de Apoio ao Emprego;
- Desenvolver Planos de Formação;
- Promover a polivalência de Colaboradores;
- Implementar os critérios das relações e reconhecimento dos colaboradores;
- Reforçar a prevenção da segurança e saúde no trabalho e da Medicina no trabalho.



ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS

Lar Rainha Santa Isabel

Nas obras de requalificação e remodelação do Lar Rainha Santa Isabel contaremos com uma nova cozinha, novos quartos e novas instalações sanitárias, bem como o alargamento da área da Fisioterapia e Refeitório

A obra irá ser iniciada em Janeiro e terminada em finais de Junho de 2026.

Pretendemos:

- Mais qualidade nos serviços prestados, particularmente na área da Saúde;
- Ações de formação dirigidas aos colaboradores
- Desenvolver atividades de animação;
- Melhorar a divulgação e promoção das atividades;
- Substituição de mobiliário e equipamento para a cozinha;

Com a construção da obra, aumentaremos o apoio a mais utentes do Apoio Domiciliário, e iremos empenhar-nos para que o Acordo de Cooperação com o ISS acompanhe este aumento.

CRECHE E PRÉ ESCOLAR

As crianças são o futuro.

A Nossa Misericórdia, tem como objetivo global ser uma referência na educação oferecendo um serviço da maior qualidade, desenvolvendo estratégias com vista à satisfação da família, utentes e colaboradores.

- 1 – Promover na Casa da Criança o envolvimento da família através da realização de atividades;
- 2 – Dinamizar a participação das crianças nas atividades;
- 3 – Melhorar os espaços exteriores e interiores da Casa da Criança;
- 4 – Melhorar, divulgar a promover as atividades;

INVESTIMENTOS

Obra de Remodelação e Ampliação do Lar Rainha Santa Isabel, projeto que irá iniciar-se-á em janeiro e terminará no final de junho de 2026, apoiado pelo PRR no valor de 473.000,00€.

Pintura exterior do edifício da Creche e do Pré-Escolar.

Construção do Jardim Sensorial da Residência Sénior se obtivermos apoio de candidatura.



ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA

RECEITAS

A Origem dos fundos próprios para o ano de 2026, manter-se-á semelhante aos anos anteriores, basicamente em 3 fontes de receitas:

- Mensalidade quer dos Idosos, quer das crianças da Casa da Criança que resultam da comparticipação da Segurança Social por força do Acordo de Cooperação.
- Imoveis, rendimentos, rendas que se consubstanciam principalmente nas rendas do Hospital, de duas lojas e um apartamento.
- Outras receitas, tais como, quotização dos Irmãos e donativos assumem valores residuais face ao total das receitas.

DESPESAS

Uma análise, ainda que superficial, a esta rubrica leva de imediato a considerar que à semelhança dos anos anteriores, que as despesas com pessoal, alimentação e combustíveis tem um peso significativo no orçamento global

ORÇAMENTO

O resultado líquido previsto para 2026, é de 34762.17€.

O total de receitas previstas é 3.494.620,54€ e o total de gastos 3.459.858,87€.

Os gastos mais significativos decorrem com os gastos com pessoal, mercadorias e materiais consumíveis.

Procuraremos manter, pagamento das amortizações e juros devido ao financiamento obtido com a Caixa Agrícola.

AGRADECIMENTOS

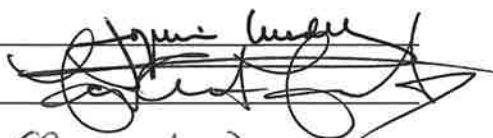
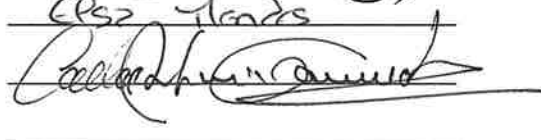
A Mesa Administrativa manifesta a sua satisfação por verificar o trabalho de muitas pessoas que contribuem para o desenvolvimento da atividade.

A Mesa Administrativa, muito reconhecida agradece aos Irmãos dos Órgãos Sociais, pela disponibilidade e colaboração dedicada que dispensam ao longo de todo o ano, bem como aos funcionários, que com amizade, disponibilidade e empenho dedicam à Misericórdia de Pombal.

Caros Irmãos, da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, esperamos que este Plano de Atividades e este Orçamento mereça a vossa aprovação e que possa ser o instrumento de desenvolvimento neste primeiro ano de mandato, para a consolidação do funcionamento da Instituição.

Pombal, 25 de novembro de 2025

A Mesa Administrativa,


Joaquim Augusto

Carlos Mendes

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

☒ **1º Orçamento Anual**

☐ **Revisão Orçamental**

ANO 2026

NISS 20004661072

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Pombal

NIPC: 500848769

Natureza Jurídica: I.P.S.S.

Telefone: 236200640

Fax:

Morada (sede): TRAVESSA DA MISERICÓRDIA, Nº1 - URBANIZAÇÃO D.INÊS

Email: santacasamisericordiapombal@gmail.com

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
CENTRO DE DIA	IDOSOS	25
APOIO DOMICILIARIO	IDOSOS	49
JARDIM DE INFANCIA	CRIANÇAS	80
CRECHE	CRIANÇAS	35
LAR	IDOSOS	64

DADOS TOC

Nome: CARLOS MANUEL SILVA SANTOS

NIF: 116 594 896

Email: carlos.santos@gescar.pt

Telefone: 917820139

N.º Membro: 9674

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



MAPA DE DEPRECIACÕES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2026 NISS 20004661072

Descrição	Valor Ativos Fixos Tangíveis	Taxas	Valor Depreciações
Total de depreciações do ano N-2			0,00
Total de depreciações que findaram em N-2			0,00
Total de depreciações que findaram em N-1			0,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1	4.918.710,03		214.412,74
Sujeito a 2%	3.956.985,00	2,00%	79.139,70
Sujeito a 12,5%	668.781,00	12,50%	83.597,63
Sujeito a 16,66%	214.619,60	16,66%	35.755,63
Sujeito a 20%	73.687,60	20,00%	14.737,52
Sujeito a 25%	4.360,08	25,00%	1.090,02
Sujeito a 33,33%	276,75	33,33%	92,24
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	0,00		0,00
Sujeito a 2%	0,00	2,00%	0,00
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	0,00	16,66%	0,00
Sujeito a 20%	0,00	20,00%	0,00
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	0,00	33,33%	0,00
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
TOTAL			214.412,74

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	2.362.889,64	3.150.519,52	0,00	3.150.519,52	3.459.858,37	3.310.318,75
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	297.440,20	396.586,93	0,00	396.586,93	410.015,26	399.251,20
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE COSI	264.296,62	352.395,49	0,00	352.395,49	410.015,26	353.250,09
6121	MATERIAS-PRIMAS	264.296,62	352.395,49	0,00	352.395,49	410.015,26	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	264.296,62	352.395,49	5,00	370.015,27	410.015,26	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	476.856,08	635.808,11	0,00	635.808,11	656.286,59	644.566,01
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	171.515,29	228.687,05	0,00	228.687,05	241.438,14	288.037,59
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77.016,29	102.688,39	3,00	105.769,04	105.769,04	164.464,90
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,40	131,20	3,00	135,14	135,14	1.000,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	33.392,58	44.523,44	5,00	46.749,61	46.749,61	48.212,26
6224	HONORARIOS	32.205,71	42.940,95	3,00	44.229,18	44.229,18	25.853,99
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	28.802,31	38.403,08	3,00	39.555,17	44.555,17	48.337,37
623	MATERIAIS	20.597,81	27.463,75	0,00	27.463,75	28.287,67	26.255,63
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RA	14.341,22	19.121,63	3,00	19.695,28	19.695,28	20.338,74
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.014,96	4.019,95	3,00	4.140,55	4.140,55	3.352,38
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	153,26	204,35	3,00	210,48	210,48	0,00
6238	OUTROS	3.088,37	4.117,83	3,00	4.241,36	4.241,36	2.564,51
624	ENERGIA E FLUIDOS	118.401,42	157.868,56	0,00	157.868,56	162.604,61	168.003,36
6241	ELETRICIDADE	35.752,71	47.670,28	3,00	49.100,39	49.100,39	50.740,80
6242	COMBUSTIVEIS	11.903,12	15.870,83	3,00	16.346,95	16.346,95	17.364,20
6243	AGUA	8.176,81	10.902,41	3,00	11.229,49	11.229,49	14.144,00
6248	Outros - GAS	62.568,78	83.425,04	3,00	85.927,79	85.927,79	85.754,36
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.505,97	4.674,63	0,00	4.674,63	4.814,87	4.501,40
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.505,97	4.674,63	3,00	4.814,87	4.814,87	4.501,40
626	SERVIÇOS DIVERSOS	162.835,59	217.114,12	0,00	217.114,12	219.141,30	157.768,03
6261	RENDAS E ALUGUERES	6.082,35	8.109,80	3,00	8.353,09	8.353,09	7.038,81
6262	COMUNICAÇÃO	8.283,12	11.044,16	3,00	11.375,48	11.375,48	8.613,20
6263	SEGUROS	17.028,93	22.705,24	3,00	23.386,40	23.386,40	23.865,56
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	595,00	793,33	0,00	793,33	793,33	412,71
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2.584,72	3.446,29	0,00	3.446,29	3.446,29	3.991,03
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	110.984,83	147.979,77	3,00	152.419,17	152.419,16	81.261,55
6268	OUTROS SERVIÇOS	17.276,64	23.035,52	0,00	23.035,52	19.367,55	32.585,17
62682	Encargos de saúde com utentes	12.479,61	16.639,48	3,00	17.138,66	17.138,66	0,00
62685	Outros Serviços	1.671,67	2.228,89	0,00	2.228,89	2.228,89	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	1.537.766,89	2.050.355,85	0,00	2.050.355,85	2.127.269,18	2.069.135,60
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.252.928,68	1.670.571,57	0,00	1.670.571,57	1.622.642,28	1.558.957,83
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	260.625,49	347.500,65	0,00	347.500,65	361.849,23	347.647,59
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DI	15.208,44	20.277,92	0,00	20.277,92	29.207,56	30.667,63
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	7.449,61	9.932,81	0,00	9.932,81	113.570,11	131.862,55
6381	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	104.885,00	115.766,67
63811	SUBS.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	104.885,00	115.766,67
6389	Outros	7.449,61	9.932,81	0,00	9.932,81	8.685,11	16.095,88

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	2.622.681,50	3.496.908,67	0,00	3.496.908,67	3.494.620,54	3.361.485,13
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.372.991,20	3.163.988,27	0,00	3.163.988,27	3.243.409,68	3.148.021,36
721	QUOTAS DE UTILIZADORES	2.368.096,20	3.157.461,60	0,00	3.157.461,60	3.239.309,68	3.134.551,96
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE - MENSALIDADES	100.038,85	133.385,13	0,00	133.385,13	149.616,16	165.305,16
72112	Jardim de Infância	99.476,35	132.635,13	0,00	132.635,13	149.616,16	165.305,16
7214	TERCEIRA IDADE - MENSALIDADES	1.292.993,08	1.723.990,77	0,00	1.723.990,77	1.791.775,68	1.829.752,97
72141	Lares	531.815,03	709.086,71	0,00	709.086,71	738.430,40	788.868,55
72142	Centro de dia	81.665,82	108.887,76	0,00	108.887,76	116.825,48	118.401,34
72143	Apoio domiciliário	123.276,67	164.368,89	0,00	164.368,89	166.973,84	174.854,28
72144	Residência Senior Srª do Cardal	556.235,56	741.647,41	0,00	741.647,41	769.545,96	747.628,80
7215	ACORDOS DE COOPERAÇÃO SEGURANÇA SC	975.064,27	1.300.085,69	0,00	1.300.085,69	1.297.917,84	1.139.493,83
72151	CRIANÇAS E JOVENS	368.075,25	490.767,00	0,00	490.767,00	487.118,76	432.339,21
721511	Creche	215.505,74	287.340,99	0,00	287.340,99	284.776,80	252.721,17
721512	Jardim Infância	151.537,71	202.050,28	0,00	202.050,28	202.341,96	179.618,04
72152	TERCEIRA IDADE	606.989,02	809.318,69	0,00	809.318,69	810.799,08	707.154,62
721521	Lar	406.298,49	541.731,32	0,00	541.731,32	543.211,20	445.962,82
721522	Centro Dia	40.832,64	54.443,52	0,00	54.443,52	54.443,76	50.657,69
721523	Apoio Domiciliário	159.857,89	213.143,85	0,00	213.143,85	213.144,12	210.534,11
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.987,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.987,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLOF	67.111,65	89.482,20	0,00	89.482,20	69.577,14	66.619,47
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.439,07	25.918,76	0,00	25.918,76	25.918,76	0,00
7515	IEFP	19.439,07	25.918,76	0,00	25.918,76	25.918,76	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	47.672,58	63.563,44	0,00	63.563,44	43.658,38	66.619,47
7531	DONATIVOS	47.672,58	63.563,44	0,00	63.563,44	43.658,38	66.619,47
78	OUTROS RENDIMENTOS	182.578,65	243.438,20	0,00	243.438,20	181.633,72	146.844,30
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.117,37	4.156,49	0,00	4.156,49	3.120,00	3.000,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3.117,37	4.156,49	0,00	4.156,49	3.120,00	3.000,00
78162	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.117,37	4.156,49	0,00	4.156,49	3.120,00	3.000,00
781621	Reembolsos IRS	3.117,37	4.156,49	0,00	4.156,49	3.120,00	3.000,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS	52.011,29	69.348,39	0,00	69.348,39	68.118,93	67.247,28
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROP	51.032,31	68.043,08	0,00	68.043,08	68.118,93	67.247,28
788	OUTROS	126.411,45	168.548,60	0,00	168.548,60	110.394,79	76.597,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,08	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	66.063,44	88.084,59	0,00	88.084,59	86.288,71	76.597,02
78886	OUTROS	64.716,53	86.288,71	0,00	86.288,71	86.288,71	75.242,48
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	64.716,53	86.288,71	0,00	86.288,71	86.288,71	75.242,48