



Programa de Acção e Orçamento

2019

Índice

PROGRAMA DE ACÇÃO	2
ORÇAMENTO.....	3
PARECER DO DEFINITÓR.....	6

MENSAGEM

A apresentação do Programa de Acção e Orçamento para o ano 2019 à Assembleia-Geral, para além de um preceito que os Estatutos impõem e a Lei determina, representa uma acção de viragem na vida da nossa Associação.

Após o Acto Eleitoral para o novo quadriénio, este Programa de Acção e Orçamento dará início a um novo ciclo que se pretenderá concluir coincidentemente com o quadriénio, findo que está aquele que incidiu sobre a renovação e valorização do património imobiliário e a criação de argumentos económicos que permitiram a sustentabilidade da Associação.

Conforme previsto no Programa de Acção e Orçamento 2018, a Mesa Administrativa empreendeu acções tendentes ao arrendamento dos edifícios hospitalares, acções essas que foram culminadas com a assinatura de um contrato de arrendamento a 30 anos e com rendibilidade que proporcionará no curto prazo, o retorno ao pleno desenvolvimento de parte do objecto dos fins estatutários da Associação, após todos os desmandos perpetrados pelo anterior e actual Governos da República.

A Associação começa a estar em condições de poder voltar a ser um parceiro da economia social e, embora tenuemente, dar-se-á início, fundamentalmente no âmbito da saúde e por via directa a acções que cumpram as designações das várias Administrações anteriores e da vontade dos seus fundadores.

A Demanda contra o Estado e Centro Hospitalar do Porto seguirá os seus trâmites, sendo certo que continuaremos perseguindo a intenção de a Associação ser indemnizada objectivamente da vandalização que sofreu o nosso Hospital.

Finalmente, estaremos em condições de poder proceder à edição do livro sobre a História da Associação, evento que foi idealizado para as comemorações dos 125 anos.

A Mesa Administrativa

ORÇAMENTO

Rendimentos

O total dos rendimentos previsto para o ano 2019 é de 295.230€, que resultam dos valores das Vendas e Serviços Prestados (145.230€) e das rendas (150.000€).

Prevemos um ligeiro acréscimo das receitas dos Alojamentos Locais e da Residência de Estudantes em virtude da actualização do preçário, mantendo-se a preocupação da manutenção da taxa de ocupação perto dos 100% e o rendimento de 150.000€ relativo às rendas dos edifícios hospitalares.

Os rendimentos de capitais serão traduzidos em «juros e rendimentos similares obtidos» no valor de 2.000€, idênticos aos valores estimados para o presente ano, em atenção às taxas de juro praticadas actualmente pela banca.

Gastos

A Mesa Administrativa pretende continuar com o princípio de consolidação económica sustentável que tem sido conseguido nos mandatos anteriores, pelo que os Gastos foram previstos tendo em consideração a continuidade das políticas de gestão.

Os «Custos de Mercadorias Vendidas» é nulo dado que não se prevê realizar receitas com actividades comerciais.

Os «Fornecimentos e Serviços Externos» ascendem a 78.799€, destacando-se a rubrica de «Energia e Fluídos», que representa 41%, continuando a ser estudadas medidas de investimento que permitam racionalizar este importante gasto.

Os restantes «Gastos de Funcionamento» encontram-se projectados com os valores realizados e plasmados no Balancete referente ao 3º trimestre.

A rubrica «Gastos com Pessoal» será de 109.695€, não se prevendo aumentos do quadro de pessoal nem das remunerações e foi tido em conta que o Orçamento Geral de Estado para 2019 não prevê aumentos nas contribuições sociais.

As «Depreciações» e «Amortizações» previstas estão dentro dos parâmetros dos normativos legais tendo em conta o seu período de vida útil, assim como as novas aquisições.

Resultante da realização orçamental dos rendimentos projectados, iremos reiniciar um plano de apoio à criança na saúde cujo montante será de 25.000€, satisfazendo, desta forma, um dos fins estatutários da nossa Associação.

(euros)

ORÇAMENTO	REALIZADO 2017	ORÇAMENTO 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019
Vendas e serviços prestados	133.141	148.680	161.786	145.230
Vendas				
Prestações de serviços	133.141	148.680	161.786	145.230
Quotas dos associados	3.564	3.480	3.480	3.480
Residência para estudantes	129.577	145.200	158.306	141.750
Rendas				150.000
Subsídios, doações e legados à exploração				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Fornecimentos e serviços externos	82.324	58.330	63.573	78.799
Subcontratos				
Serviços Especializados	23.889	21.548	17.744	13.067
Materiais	6.283	2.400	2.500	2.292
Energia e fluidos	24.460	15.420	24.020	32.417
Deslocações, estadas e transportes	2	600		
Serviços Diversos	27.690	18.362	19.309	31.022
Gastos com o pessoal	109.323	104.790	109.460	109.695
Remunerações certas	78.371	75.600	78.400	78.400
Remunerações adicionais	5.720	4.451	5.669	5.669
Benefícios pós-emprego	6.624	6.624	6.624	6.624
Encargos sobre remunerações	17.640	16.632	17.248	17.483
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	918	983	1.019	1.019
Gastos de ação social				
Outros custos com o pessoal	51	500	500	500
Outros rendimentos	238			
Outros gastos	140	60	60	60
Apoios monetários realização fins estatutários				25.000
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(58.408)	(14.500)	(11.308)	81.677
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	71.771	66.322	70.313	71.967
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	(130.179)	(80.822)	(81.620)	9.710
Juros e rendimentos similares obtidos	1.606	2.800	2.000	2.000
Juros e gastos similares suportados				
Resultado líquido previsional	(128.572)	(78.022)	(79.620)	11.710

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO DE MEDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	- €
Bens dominio publico	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	20.000 €
Bens dominio publico	
Bens do Patrimonio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	20.000 €
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	20.000 €

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições	
Adiantamentos	
Trabalhos Própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	- €

MEMÓRIA DESCRITIVA

INVESTIMENTO DE MEDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Eficiencia energética	20.000 €
TOTAL	20.000 €

INVESTIMENTOS EM CURSO	- €
TOTAL	20.000 €



Parecer do Definitório

Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito pelas dezanove horas, reuniu o Definitório da Associação do Hospital Crianças Maria Pia para análise dos documentos enviados pela Mesa Administrativa, concretamente, o Balancete (acumulado) referente ao 3º trimestre de 2018, o Programa de Acção e Orçamento para o ano 2019 e uma folha com base explicativa e elucidativa do Orçamento para o ano 2019.

Presentes estiveram Aniceto Vieira Martins e Pedro Nuno Lima Ferreira.

Através dos documentos referidos os Membros do Definitório nada tiveram a observar, pelo que este Órgão Social dá um Parecer positivo ao Plano de Acção para o Orçamento 2019.

O Presidente do Definitório, Aniceto Vieira Martins informou o senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral que não poderá estar presente nas próximas Assembleias-Gerais, bem como o Vice-Presidente do Definitório, Pedro Nuno Lima Ferreira, por se encontrarem ausentes.

Esta reunião do Definitório terminou às vinte e umas horas, sendo lavrada a presente acta que vai ser assinada pelos Membros do Definitório, em sinal de conformidade.