



# CASA DO PESSOAL

Hospital Padre Américo - Vale do Sousa



## PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO exercício 2020

## ÍNDICE

### PLANO DE ATIVIDADES

1. Introdução
2. Breve Apresentação
3. Órgãos Sociais
4. Organização e Competências
  - 4.1 Serviços Sociais do Pessoal
  - 4.2 Bar da Casa do Pessoal
5. Estratégia de Ação
6. Investimentos
7. Conclusões

### ORÇAMENTO

1. Contexto
2. Rendimentos e Ganhos
3. Gastos e Perdas
4. Conclusões

## PLANO DE ATIVIDADES

### 1. Introdução

As associações, com especial relevo para aquelas a quem foi reconhecido o interesse sem fim lucrativo, têm o dever, não só estatutário, mas especialmente inerente à sua própria natureza, de dar a conhecer, independentemente da forma, as grandes linhas orientadoras da sua ação, pelo período de tempo legalmente estabelecido, coincidente com o ano civil.

Podendo ser discutida a forma, a essência, por isso o esforço de partilhar com os diretamente interessados (comunidade associativa) a visão que temos da evolução dos fatos e o nosso posicionamento perante eles, é que nos parece ser de realçar neste ato de elaboração de um plano de atividades e orçamento.

Como documentos de natureza previsional, não obstante a preocupação de rigor e a necessidade de fundamentação em critérios sustentados, a sua natureza confere-lhe um acentuado grau de contingência que deverá ser compreendido e justificativo de eventuais ajustamentos no decorrer da sua execução, durante o ano económico, na Casa do Pessoal.

A sabedoria popular diz que “o futuro a Deus pertence”. Não tendo a veleidade de projetar uma previsão impossível, é, contudo, nossa obrigação, a partir da leitura que fazemos da evolução dos acontecimentos, procurar que os documentos elaborados sejam o mais possível adequados a essa visão e, sobretudo, alicerçados na experiência que o passado, próximo e recente, nos tem ensinado.

### 2. Breve Apresentação

A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, pessoa coletiva n.º 501 705 813, com sede na Avenida do Hospital Padre Américo, n.º 210, lugar de Tapadinho, Freguesia de Guilhufe e Urrô, concelho de Penafiel, é uma associação sem fins lucrativos. Fundada a 26 de maio de 1981 foi criada no âmbito dos seus associados possuindo autonomia administrativa e financeira.

Iniciou as suas atividades no Centro Hospitalar Vale do Sousa, englobando as unidades de Penafiel e Paredes, possuindo nesta última, durante duas décadas, a sua sede social. Com a edificação do novo hospital para a Comunidade Urbana do Tâmega e Sousa, desenvolve atualmente a sua atividade na Unidade Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.

De acordo com o Regulamento Interno aprovado (art. 4, Cap. I), a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, associação, tem por objetivos centrais o proporcionar aos seus associados benefícios de ordem social, cultural e recreativa, entre outros a:

- i) Fomentar e manter laços de solidariedade entre os seus membros;
- ii) Organizar a Festa de Natal destinada aos filhos dos seus associados;
- iii) Promover a realização de conferências de interesse cultural, científico e técnico;
- iv) Garantir o funcionamento do bar do pessoal, no âmbito para

fornecimento de serviços de cafetaria aos associados;

- v) Constituir meios necessários para assistência materno-infantil e pré-escolar aos filhos dos associados.

Os eventos realizados, em quantidade e qualidade, dignificam a associação e os seus membros associados, pelo que nos congratulamos pela participação destes, abrindo estes atos à comunidade hospitalar.

Podem ser associados da Casa do Pessoal todos os colaboradores do CHTS, E.P.E. que estejam ou não na efectividade de serviço. São admitidos sob a forma de associados nas categorias de Efetivos, Mérito ou Honorários.

É importante compreendemos, mesmo quando as algo não decorre como previamente as concebemos, que a atividade da Casa do Pessoal não acontece ao sabor da sorte, mas sim em função de metas e objetivos, bens comuns à comunidade associativa, considerando as dificuldades, os condicionalismos e as atitudes, respondendo de forma empenhada e construtiva, na busca incessante de novos valores.

### 3. Órgãos Sociais

De acordo com o Regulamento Interno aprovado (art. 5, Secção I, Cap. II), constituem os Órgãos de Gestão da Casa do Pessoal:

- a) a Assembleia Geral;
- b) a Direção;
- c) o Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral é a Reunião Magna da Casa do Pessoal, tem poder deliberativo e é constituída por todos os profissionais

associados no pleno gozo dos seus direitos. Reúne ordinariamente uma vez por ano para analisar e votar o Relatório e Contas, Plano de Atividades e Orçamento, bem como para tratar os assuntos sobre os quais haja de pronunciar-se e, de forma extraordinária, por convocação do seu presidente, solicitação da Direção, do Conselho Fiscal ou por um mínimo de 25 membros associados no pleno gozo dos seus direitos.

A Direção é o órgão executivo por excelência responsável pela implementação da estratégia de funcionamento da Associação, competindo-lhe tomar deliberações em todas as áreas de gestão e funcionamento que não sejam da competência específica de outro órgão, coordenando a sua atividade e ação de acordo com os princípios definidos estatutariamente.

O Conselho Fiscal é o órgão que zela pelo cumprimento do plano de atividades e orçamento, bem como o garante da fidelidade das demonstrações financeiras à realidade patrimonial da Associação. Compete-lhe, entre outras, fiscalizar os atos da Direção e examinar a contabilidade, dando parecer sobre o relatório e contas.

Em ato público de Tomada de Posse de 10 de julho de 2019, são membros dos Órgãos Sociais da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, eleitos para o biénio 2019/2021:

#### Assembleia-Geral

Presidente: Carlos Manuel Ribeiro de Sousa  
Vice-presidente: Zélia Maria Martins Leal

Secretário: José Manuel Oliveira  
 Suplente: Maria Conceição Gonçalves  
 Suplente: Florbela Dolores Ferreira Vieira  
 Suplente: Clara Soares Montenegro

#### Direção

Presidente: Fernando Celestino Vieira Rocha  
 Secretária: Maria Luísa Carneiro Coelho  
 Tesoureiro: Júlio António Moura Alves  
 Vogal: Alcina Ferreira Santos  
 Vogal: Ana Rita Silva  
 Suplente: Isaac Eurico Alves Ferreira  
 Suplente: Isabel Maria Gomes Pinto  
 Suplente: José Manuel Fernandes Rodrigues  
 Suplente: Cláudia Alexandra Fonseca Pinheiro  
 Suplente: Alexandre Hernâni Areosa  
 Suplente: Isabel Maria Santos Rocha

#### Conselho Fiscal

Presidente: José António Ribeiro  
 Vogal: Maria José Ribeiro da Silva  
 Vogal: Cristiano Emanuel Sousa Carvalheiras  
 Suplente: Maria da Glória Batista Barbosa  
 Suplente: Aldina Leão de Sá Sanguedo

### 4. Organização e Competências

Numa associação com a responsabilidade, dimensão e ambição da Casa do Pessoal, é sempre muito difícil descrever num papel o que nos move para cumprir a missão a que nos propomos, mas independentemente da forma ou oportunidade dos eventos, fatos e ações propostos, eles enquadrar-se-ão num contexto global que entendemos que se deve movimentar.

A estrutura organizacional da Casa do Pessoal assenta nos grupos de trabalho e de serviços, de acordo com as necessidades funcionais que determinam as suas atribuições específicas, contribuindo para uma maior transparência e envolvimento da comunidade associativa, seja na construção de uma consciência social importante no meio hospitalar e do seu inestimável papel na sustentação económica de continuidade nas atividades desenvolvidas ou, na definição competências dos projetos que se pretende envergar.

#### 4.1 Serviços Sociais do Pessoal

Os Serviços Sociais da Casa do Pessoal possuem instalações no piso n.º 2 da Unidade Hospitalar Padre Américo, cedidas pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE. por um período de 20 anos, e comportam a tesouraria e a gestão/organização dos espaços afetos (gabinete de apoio administrativo e sala de exposições).

#### 4.2 Bar da Casa do Pessoal

Inaugurado em 18 de novembro de 2002, o Bar da Casa do Pessoal foi remodelado interiormente com painéis históricos da "Foto Antony" em 2009, possuindo igualmente um pequeno espaço exterior para convívio e confraternização dos associados. Objeto de regular acompanhamento e remodelação de instalações e equipamentos, a sua gestão é assegurada através de cessão à exploração.

## 5. Estratégia de Acção

A vida das pessoas e das instituições é composta de situações e fatos, por vezes complexos, por vezes simples, mas, uns e outros, devem ser orientados numa direção previamente estabelecida. Durante o exercício económico, a Casa do Pessoal pretende levar a efeito atividades e iniciativas dirigidas ao universo associado e livre acesso à comunidade hospitalar do Tâmega e Sousa.

O agendamento de caminhadas, viagens a iniciativas culturais e convívios procurará unir e reforçar laços de confraternização entre os profissionais de ambas as unidades hospitalares do CHTS, EPE.

As habituais mostras da Páscoa e do Natal, deslumbram a curiosidade e a admiração do visitante, sempre atrativa e convidativa, seja pelo meio associativo ou institucional, possibilitando a aquisição atempada de uma prenda ou simples lembrança nestas quadras festivas.

Na vertente desportiva, até melhor solução e concretização de apoios, a realização de atividades no exterior pela secção de futsal possibilitará o estabelecimento contínuo de algumas parcerias com organizações e entidades, “pontes de contacto” para a programação de novos e atrativos eventos dirigidos aos associados da Casa do Pessoal.

Assumindo a organização da Ceia de Natal, a Casa do Pessoal manterá a confiança nos serviços prestados proporcionando aos inscritos momentos de salutar confraternização, direcionando 13.500 euros para este evento.

Desejada pela “pequenada” e acompanhada pelos seus familiares, a “Festa de Natal” reunirá a “Família”, permitindo o convívio e um

programa adaptado à época festiva. Muito elogiada pela qualidade e condições proporcionadas, estima-se a distribuição de 480 prendas aos filhos de associados, cujo investimento total rondará os 10.000 euros.

## 6. Investimentos

Entre as ações e investimentos previstos para o exercício, merecerão referência como momentos de aproximação entre os associados e a comunidade, conforme sucinta descrição:

### . Passeio Convívio a Boticas

Mês: janeiro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita a Boticas, com passagem por Vila Real.

O transporte será organizado em autocarro.

Previsão de Gastos: 300 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

### . Encontro de Cantares de Janeiras

Mês: janeiro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa iniciativa cultural a dinamizar com grupos participantes da região.

Previsão de Gastos: 300 euros

### . Encontros de Teatro

Mês: fevereiro

Finalidade: Convívios entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido na

iniciativa cultural a dinamizar com o Grupo de Teatro de Novelas.

Previsão de Gastos: 500 euros

#### . Visita à Serra da Estrela

Mês: fevereiro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita pela Serra da Estrela e Viseu.

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

#### . Rota das Amendoeiras em Flor

Local de Partida: Estação CP de Paredes

Mês: março

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita pela Rota das Amendoeiras em Flor, organizada pela CP - Comboios de Portugal.

O transporte será organizado em comboio e circuito rodoviário em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 600 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

#### . Caminhada pela Bio Ria de Aveiro

Mês: março

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita pela área ambiental protegida e circuitos pedonais junto da Ria de Aveiro.

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

#### . Mostra da Páscoa

Mês: abril

Finalidade: Atividade regular a decorrer na Sala de Exposições da Casa do Pessoal.

Previsão de Gastos: 100 euros

#### . Caminhada pelos Passadiços do Paiva

Mês: abril

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido no circuito pedonal junto do rio Paiva (Arouca).

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

#### . Visita à Fundação Eça de Queiroz

Mês: maio

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita pela Casa de Tormes (Baião).

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(comparticipação aos associados inscritos)

#### . 39º Aniversário da Casa do Pessoal

Mês: maio

Finalidade: Evocação de aniversário da Casa do Pessoal com organização de convívio festivo entre os associados e comunidade.

Previsão de Gastos: 1.000 euros

#### . Visita pela Rota do Românico

Mês: junho

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita aos monumentos nacionais, património da região, inseridos na Rota do Românico.

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 400 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Cruzeiro no Rio Douro

Mês: junho

Finalidade: Os cruzeiros no Rio Douro são uma das melhores formas de apreciar a região, complementado por passeio na Linha do Douro.

Previsão de Gastos: 2.500 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Convívio “Santos Populares”

Mês: junho

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares.

Previsão de Gastos: 350 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Visita Parque das Serras do Porto

Mês: julho

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares aos Centros interpretativos e percurso pedestre.

O transporte será organizado em autocarro.

Previsão de Gastos: 250 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Visita e caminhada pela Figueira da Foz

Local de Partida: Estação CP de Paredes

Mês: julho

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita e caminhada pela Figueira da Foz.

O transporte será organizado em comboio.

Previsão de Gastos: 350 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Visita à Quinta da Malafaia

Mês: agosto

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares à Quinta da Malafaia.

O transporte será organizado em autocarro e inclui uma visita a Viana do Castelo.

Previsão de Gastos: 500 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Apoio na visita às “Festas do Povo”

Mês: agosto

Finalidade: Apoio aos associados na deslocação/alojamento por ocasião das festas em Campo Maior.

O transporte será organizado em autocarro.

Previsão de Gastos: 600 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Visita ao Zoo de Lisboa

Mês: setembro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares ao Jardim Zoológico de Lisboa.

O transporte será organizado em comboio.

Previsão de Gastos: 700 euros

(participação aos associados inscritos)



### . Vindimas no Douro

Mês: setembro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares que pretendam aderir ao programa turístico promovido pela CP “Vindimas no Douro”.

O transporte e toda a demais organizações será assegurado pela CP. A Casa do Pessoal participará o associado na aquisição do seu bilhete.

Previsão de Gastos: 600 euros

### . Visita ao Centro Histórico do Porto

Mês: outubro

Finalidade: Caminhada e convívio aberto à comunidade (associados, colaboradores de ambas as unidades e meio).

Circuito pedonal com visitas a monumentos. O evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Ação sensibilização “cancro da mama”

Mês: outubro

Finalidade: Ação de sensibilização sobre o cancro da mama na comunidade associativa, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades: caminhada e aula zumba.

Previsão de Gastos: 800 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Visita à Galiza

Mês: outubro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita à Galiza, nomeadamente a Santiago de

Compostela ou ao festival de marisco “O Grove”. O transporte poderá ser organizado em comboio, caso se proporcione ligação, ou em autocarro.

Previsão de Gastos: 600 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Prémio Engenheiro Carlos Patrício

Mês: novembro

Finalidade: Homenagem póstuma ao associado Carlos Patrício. Nesta 3ª edição pretende-se premiar os melhores alunos, do 9º e 12º ano de escolaridade, filhos de associado.

Previsão de Gastos: 1.500 euros

(participação anual aos prémios)

### . Caminhada “Dia da Diabetes”

Mês: novembro

Finalidade: Colaboração e apoio à realização da caminhada anual evocativa ao “Dia da Diabetes”, organizada pelo Núcleo da Diabetes e aberto à comunidade (associados, colaboradores de ambas as unidades e meio).

Previsão de Gastos: 250 euros

### . Caminhada na Gralheira de Montemuro

Mês: novembro

Finalidade: Convívio entre os associados, familiares, funcionários e colaboradores de ambas as unidades hospitalares inserido numa visita e caminhada na Serra de Montemuro.

O transporte será organizado em autocarro e o evento incluirá almoço convívio.

Previsão de Gastos: 500 euros

(participação aos associados inscritos)

### . Mostra de Natal

Mês: dezembro

Finalidade: Atividade regular a decorrer na Sala de Exposições da Casa do Pessoal.

Previsão de Gastos: 100 euros

### . Ceia de Natal

Local: Espaço/Quinta da região

Mês: dezembro

Finalidade: Sob organização da Casa do Pessoal, a tradicional Ceia de Natal pretende reunir, em salutar confraternização, os associados e funcionários do centro hospitalar. O evento manter-se-á para agrado de todos os profissionais associados e não associados, repleto de sabores tradicionais e de serviço ímpar de excelência. A inscrição pressupõe a contribuição de 7 euros aos associados e de 30 euros a não associado.

Previsão de Gastos: 13.500 euros (participação aos associados inscritos)

### . Festa de Natal

Local: Espaço/Auditório/Pavilhão da região

Mês: dezembro

Finalidade: A tradicional e muito aguardada Festa de Natal será dirigida aos filhos e associados da Casa do Pessoal. Contando com um alusivo programa, adequado à quadra natalícia, esta festa terá o habitual espectáculo de variedades, pinturas faciais, modelagem de balões, palhaços e a distribuição de prendas às crianças.

Previsão de Gastos: 10.000 euros

### . Formações desportivas: futsal e outras

Finalidade: Atividade e prática desportiva regular de futsal com treinos semanais a decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo de Novelas, participando a exemplo das anteriores edições no Torneio Inter-Hospitalar,

este ano a decorrer em Barcelos. Pontualmente, organizará encontros-treino/torneio interno.

Inscrição de associados em caminhadas e outras iniciativas de âmbito desportivo.

Previsão de Gastos: 2.000 euros

### . Bar da Casa do Pessoal

Finalidade: Manutenção regular/substituição de equipamentos, infraestruturas e disponibilização de serviço wi-fi gratuito aos utilizadores no bar da Casa do Pessoal. Serão também efectuadas reparações e/ou substituição de mobiliário (mesas e cadeiras).

Previsão de Gastos: 2.500 euros

### . Serviços Administrativos e Tesouraria

Finalidade: Manutenção regular/substituição de equipamentos e consumíveis no Secretariado dos Serviços Sociais da Casa do Pessoal; honorários Contabilista Certificado e proposta para admissão de pessoal estagiário.

Previsão de Gastos: 2.250 euros

### . Projeto de “Berçário e Creche” (1ª fase)

Finalidade: Constituir meios necessários para o desenvolvimento de projeto de berçário e creche, caso seja concretizado na Unidade Hospitalar Padre Américo e que vise a assistência materno-infantil aos filhos dos associados. Conforme assumido pelo Conselho de Administração e amplamente divulgado junto da comunidade, o arranque deste projeto depende da autorização de cedência do edifício, realização de obras e adaptação da infraestrutura nos termos da legislação vigente.

Previsão de Gastos: 10.000 euros

## . Ação Social e criação do Gabinete de Apoio ao Profissional

Finalidade: Apoio a situações sociais relacionadas com a comunidade associativa que visem bens materiais e/ou auxílio financeiro emergente sinalizadas e avaliadas pelo Gabinete de Apoio ao Profissional.

Previsão de Gastos: 3.000 euros

## 7. Conclusões

O exercício de detalhar a atividade da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa comporta particularmente na descrição de contas referentes aos atos ou ações previamente programadas e levadas a cabo perante os associados e a comunidade.

Não descurando sob a capacidade de reajustamento de algumas atividades à realidade, não se consegue prever com rigor a gestão e uso do tempo que cada associado congrega à associação, não obstante da dificuldade de implementação de algumas iniciativas que forçosamente, por diversas vezes, têm sido canceladas por insuficiência de inscrições.

O figurino que desde sempre utilizamos para elaborar e construir o Plano de Atividades e como suporte realizacional, o correspondente Orçamento, tem tido uma estrutura que obedece à reunião de temas, os que consideramos mais importantes na vida da Casa do Pessoal, procurando erigir uma imagem o mais próximo da realidade do que são as nossas preocupações na sua gestão e desenvolvimento.

Como é óbvio, não é possível, atendendo à enorme diversidade de ações e eventos, criar grupos que a todos integrem, sob pena de resultar de tal tentativa um documento demasiado denso e disperso o que, em nosso entender, dificultaria uma leitura integrada da atividade e dinâmica da associação.

O nosso objetivo, com o presente documento, para além do cumprimento de uma obrigação estatutária, é compartilhar com os associados uma antevisão que temos e nos anima na gestão de um período de tempo que coincide com o ano civil.

O Plano de Atividades e Orçamento, não deve ser entendido como um documento hermético, sob pena de nos enredarmos em burocracias, perdendo capacidade de adaptação às evoluções que surjam.

É com base nesta convicção que apresentamos o Plano de Atividades para 2020, que tem o suporte de execução no orçamento que a seguir se apresenta.

---

Plano de atividades aprovado por unanimidade em sede de reunião de Direção da Casa do Pessoal realizada em 13 de janeiro de 2020.

## ORÇAMENTO

### 1. Contexto

Com base no Regulamento Interno da Casa do Pessoal, aprovado em sede de Assembleia Geral Extraordinária, de 8 de outubro de 1986 e 9 de dezembro de 2016, com a redação introduzida pela Lei que rege as Associações sem fins lucrativos, compete à Direção a elaboração do plano de atividades e o orçamento para o exercício seguinte.

Nos termos consagrados, a Direção reúne obrigatoriamente todos os meses para definir a estratégia global da Associação e, anualmente, quanto às grandes linhas orientadoras do plano de atividades. Finalmente, a “Assembleia Geral deve reunir em sessão ordinária de cada ano, para discussão e aprovação do plano de atividades e do orçamento anual para o ano seguinte.

Com as conhecidas dificuldades que a economia atravessa, as associações têm, forçosamente, de definir constantemente as suas prioridades em função das disponibilidades.

Na nossa Casa do Pessoal, uma família de associados, além das disponibilidades temos de ter em conta o benefício comum que se repercute e/ou repercutirá resultante da opção que é tomada no dia-a-dia da gestão do património que pertence a toda a comunidade associativa.

Pese embora estes objetivos, o orçamento fundamentou-se na prudência dos critérios que devem ser subjacentes à elaboração deste tipo de documentos tendo em conta a experiência e os resultados anteriormente obtidos.

Assim, cumpridos os pressupostos legais prévios, apresentamos o orçamento para o exercício de 2020.

### 2. Rendimentos

Os rendimentos previstos para o ano de 2020 são de 67.500 euros, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela seguinte.

Constituem receitas da Associação:

- i) O produto das cotas e jóias suportadas pelos membros associados;
- ii) Os resultados da cedência de exploração do bar;
- iii) Donativos;
- iv) Juros das importâncias depositadas nas instituições bancárias;
- v) Outros resultados levados a efeito por sua iniciativa.

Como pode o associado(a) verificar, a atividade da Associação, na base dos anteriores exercícios, encontra-se auto-financiada, destacando-se como rendimentos e ganhos as receitas provenientes da cedência de exploração do “Bar da Casa do Pessoal” e as quotizações dos membros associados.

Tendo em conta a execução orçamental, estima-se uma diminuição de rendimentos na ordem dos 2,46%.

**Rendimentos e Ganhos**

|  | Ano 2018 (€)     | Orçamento<br>Ano 2019 (€) | Orçamento<br>Ano 2020 (€) | Desvio        |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>72. Prestação de Serviços</b>                                 |                  |                           |                           |               |
| 7211. Prestação serviço apoio                                    | -                | -                         | -                         | -             |
| 7221. Cedência de espaços  | -                | -                         | -                         | -             |
| 7222001. Patrocínios   | -                | -                         | -                         | -             |
| 727. Devoluções (-)  | -                | -                         | -                         | -             |
| <b>75. Subsídios à exploração</b>                                |                  |                           |                           |               |
| 751. Do Estado e Outros Entes<br>Públicos: Município de Penafiel | -                | -                         | -                         | -             |
| 752. Comparticipações Entidades                                  | -                | -                         | -                         | -             |
| 759. Donativos   | 154,90           | -                         | -                         | -             |
| <b>78. Outros Rendimentos e Ganhos</b>                           |                  |                           |                           |               |
| 7811. Serviços Sociais   | 41.385,50        | 29.200,00                 | 22.000,00                 | -24,7%        |
| 7812. Cedência Exploração Bar                                    | 39.000,00        | 40.000,00                 | 45.500,00                 | 13,8%         |
| 7821. Descontos pronto pagamento                                 | 0,84             | -                         | -                         | -             |
| 78842. Outros  | 0,80             | -                         | -                         | -             |
| <b>79. Juros</b>   |                  |                           |                           |               |
| 791. Depósitos bancários   | 436,38           | 0,00                      | 0,00                      | -             |
| <b>Total de Receitas</b>   | <b>80.978,42</b> | <b>69.200,00</b>          | <b>67.500,00</b>          | <b>-2,46%</b> |

Pela decomposição da conta referente a prestação de serviços, verifica-se um aumento de rendimentos com a cedência de exploração do bar dado o adiantamento de verbas da renda no início do contrato, sendo esta apenas acertada no final do próximo exercício.

Prosseguindo a nossa análise, pela decomposição da conta Outros Rendimentos e Ganhos, estima-se uma diminuição de receita proveniente das comparticipações nas atividades e quotizações dos associados.

Numa observação mais pormenorizada, podemos verificar que, na proposta orçamental em apreciação, não foram estimadas sobras (geralmente vendidas nas diversas mostras para o efeito), igual tratamento para restituição de impostos, cedência de espaços ou descontos a pronto pagamento.

Aos valores absolutos, a rubrica Juros não foi estimada na constituição de ganhos a gerar no exercício, proveniente das aplicações em

depósitos. Esta rubrica tem vindo a diminuir nos últimos exercícios atendendo à reduzida taxa de juro praticada pelas instituições bancárias.

**3. Gastos e Perdas**

Conforme se pode verificar pelo quadro anterior, a previsão de gastos para o ano de 2020 perfaz um total de 67.500 euros.

Inerentes ao desenvolvimento da atividade da Associação, na base dos anteriores exercícios, destacam-se como gastos as seguintes rubricas:

- i) Fornecimentos e serviços externos, sobretudo com a realização das diversas atividades (viagens, convívios, festa de Natal das crianças e ceia de Natal para os colaboradores do CHTS, E.P.E.);
- ii) Gastos com o pessoal;

iii) Outros gastos e perdas com serviços.

**Gastos e Perdas**

|                                 | Ano 2018 (€)     | Orçamento<br>Ano 2019 (€) | Orçamento<br>Ano 2020 (€) | Desvio        |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 62. Fornecim. Serviços Externos | 53.240,64        | 60.250,00                 | 58.550,00                 | -2,82%        |
| 63. Gastos com o pessoal        | 7.558,60         | 8.000,00                  | 8.000,00                  | -             |
| 65. Perdas por imparidade       | 2.856,24         | 900,00                    | 900,00                    | -             |
| 68. Outros gastos e perdas      | 1.728,20         | 50,00                     | 50,00                     | -             |
| <b>Total de Gastos</b>          | <b>65.383,68</b> | <b>69.200,00</b>          | <b>67.500,00</b>          | <b>-2,46%</b> |

Constata-se que um dos desvios face ao exercício anterior ocorre da rubrica de fornecimentos e serviços externos, sendo estimados gastos com a contratação de serviços especializados (organização de passeios, convívio, prestação de serviços), aquisição de artigos para oferta na Festa de Natal (prendas às crianças), contratação do serviço de catering e espaço para a Ceia de Natal, entre outras.

Tal como sucede com a generalidade das instituições semelhantes, os gastos previstos com Pessoal poderão oscilar, face ao exercício anterior. Esta rubrica compreende a atualização salarial do funcionário, suplementos, contribuições à segurança social, subsídios de férias e de Natal, respetivamente encargos sociais.

Quanto à rubrica Perdas por imparidade, o seu tratamento decorre em função dos prazos de realização e investimento em equipamentos, nomeadamente na amortização de mobiliário adquirido para o Bar da Casa do Pessoal e por conferência efetuada a extratos de contas correntes de anos transatos.

Na rubrica Outros gastos e perdas foram contabilizados os débitos por serviços bancários cobrados (expedição de

correspondência, emissão de cheques) e outras, eventualmente, não especificadas.

**4. Conclusões**

Com base na Demonstração de Resultados, a Direção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa estima apresentar, a 31 de dezembro de 2020, Rendimentos e Ganhos idênticos aos Gastos e Perdas, podendo este valor variar consoante a concretização e investimentos de projetos.

Como referido, o orçamento que agora se apresenta à discussão foi elaborado na firme convicção que será o melhor para os objetivos que a Associação se propõe executar no ano. Mas não podemos abdicar de um serviço de qualidade a prestar a todos os que em nós acreditaram para conduzir os destinos da Casa do Pessoal pelo melhor percurso possível.

**Demonstração dos resultados por naturezas**

|  | Ano 2018 (€)     | Orçamento<br>Ano 2019 (€) | Orçamento<br>Ano 2020 (€) | Desvio   |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Vendas e serviços prestados  | -                | -                         | -                         | -        |
| Subsídios à Exploração   | 154,90           | -                         | -                         | -        |
| Outros rendimentos e ganhos  | 80.387,14        | 69.200,00                 | 67.500,00                 | -2,46%   |
| Fornecimentos e Serviços Externos  | 53.240,64        | 60.250,00                 | 58.550,00                 | -2,82%   |
| Gastos com o pessoal   | 7.558,60         | 8.000,00                  | 8.000,00                  | -        |
| Outros gastos e perdas   | 1.728,20         | 50,00                     | 50,00                     | -        |
| <b>Resultado antes de depreciações,<br/>gastos de financiamento e impostos</b> | <b>18.014,60</b> | <b>900,00</b>             | <b>900,00</b>             | <b>-</b> |
| Gastos/reversões de<br>depreciação/amortiz.                                    | 2.856,24         | 900,00                    | 900,00                    | -        |
| <b>Resultado operacional</b>   | <b>15.158,36</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b> |
| Aumentos de justo valor  | -                | -                         | -                         | -        |
| Juros e rendimentos similares obtidos  | 436,38           | 0,00                      | 0,00                      | -        |
| Juros e gastos similares suportados  | -                | -                         | -                         | -        |
| <b>Resultado financeiro</b>  | <b>436,38</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b> |
| <b>Resultados correntes</b>  | <b>15.594,74</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b> |
| Ganhos em inventários  | -                | -                         | -                         | -        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>15.594,74</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b> |
| Restituição de impostos  | -                | -                         | -                         | -        |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>  | <b>15.594,74</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b> |

Este orçamento continua a refletir as preocupações de gestão, nas suas vertentes económica, financeira e social que têm pautado os comportamentos dos seus legítimos responsáveis e que têm sido claramente reconhecidos pelos membros associados ao longo destes anos, em sede própria.

Face aos dados apresentado, estima-se um resultado previsto de 0 euros, conforme a demonstração de resultados.

---

Orçamento aprovado por unanimidade em sede de reunião de Direção da Casa do Pessoal realizada em 13 de janeiro de 2020.