

Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa



Programa de Ação e Orçamento

Ano Económico de 2020

CORPOS SOCIAIS PARA O QUADRIÉNIO DE 2018/2021

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	- Luís Fernando Barroso Machado e Costa (Dr.)
Vice – Presidente	- Nuno Miguel de Jesus Lopes Matos (Dr.)
Secretários	- Ana Catarina Maia de Oliveira e Sá Rebelo (Dra.) - Jacqueline Maria do Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa (Dra.)

DEFINITÓRIO

Presidente	- João Amador Hardman Marques da Silva (Dr.)
Secretários	- Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira (Dr.)

SUBSTITUTOS	- Francisco José Marques dos Santos Carvalho (Eng.)* - Maria Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa
-------------	---

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor	- Francisco José Gomes de Sousa Lopes (Dr.)
Vice – Provedor	- Vítor Manuel Veloso da Silva (Dr.)
Tesoureiro	- Rui Manuel Cristelo Almeida d'Eça
1.º Secretário	- Pedro António Esteves da Fonseca Araújo
2.º Secretário	- António Araújo Soares Vieira
Vogais	- David Ribeiro Rocha Martins (Dr.) - Francisco Ribeiro da Silva (Prof. Doutor) - Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo (Dra.) - Vítor Guilherme B. Pereira Dias
Substitutos	- António Pedro Pinto Nunes França Amaral (Dr.) - Artur Clemente Gomes de Sousa Lopes (Eng.) - Luís Alfredo Gomes da Rocha - Luis Filipe Almeida d'Eça Cardoso da Silva (Arq.) - Pedro Nuno Almendra Correia de Almeida d'Eça (Dr.)

- Por cooptação na sequência da demissão por incompatibilidade de serviço da Prof. Doutora Maria de Fátima Sousa Basto Vieira Melo Costa (Prof. Doutora)

INTRODUÇÃO

De acordo com o preceituado nos Estatutos da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa (VINSLapa) e dando cumprimentos aos imperativos legais, a Mesa Administrativa submete à consideração e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Orçamento e Plano de Ação para o ano económico de 2020.

O Plano de Ação e correlativo Orçamento que, nos termos e finalidades legais e estatutárias, agora se apresentam, foram elaborados com base nos critérios seguidos nos Planos anteriores, apostando numa gestão eficiente e otimizada de recursos disponíveis, de forma a consolidar económica e financeiramente a VINSLapa.

Pretende-se apostar na qualidade dos serviços de saúde, no apoio social e nas atividades culturais, mas no enquadramento do rigor de gestão de forma a consolidar aVINSLapa.

Não obstante ser um documento revelador de intenções, este Orçamento e Plano de Ação será um instrumento orientador para o próximo ano de 2020.

I - MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa tem como Missão promover o culto à Nossa Senhora da Lapa e divulgar a doutrina cristã, promover e proteger a saúde, fomentar a educação e a cultura, praticar a solidariedade social, proteger os Irmãos e defender e preservar o património cultural material e imaterial.

VISÃO

A Visão da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é ser uma Instituição atuante e dinâmica, capaz de responder aos desafios do seu tempo e consolidar a sua posição de referência no plano religioso, no setor da saúde e no panorama social e

cultural, através de uma cultura de solidariedade, de uma melhoria contínua das suas práticas e da elevação da qualidade dos serviços prestados. Além disso, é seu propósito prestar um serviço cada vez mais certificado e qualificado, nas suas diversas valências, tendo sempre em vista a satisfação das necessidades dos Irmãos e de todos que procuram os seus serviços.

VALORES

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e os seus profissionais orientam a sua conduta pelos seguintes valores:

- Respeito pelos princípios da doutrina cristã;
- Respeito pelo legado histórico;
- Elevados padrões de qualidade na prestação de serviços;
- Respeito pela individualidade da pessoa;
- Solidariedade para com todos os que recorrem aos seus serviços;
- Ética e rigor na conduta institucional;
- Responsabilização e sustentabilidade;
- Transparência, generosidade e partilha.

II – PLANO DE AÇÃO

1. HOSPITAL

A Saúde representa na VINSLapa um dos seus maiores ativos de participação. Tem-se mantido uma forte presença na saúde há mais de 115 anos.

Foi sempre objetivo da VINSLapa tornar o Hospital da Lapa uma referência na área da saúde, pela qualidade e personalização dos serviços prestados.

É criteriosa a escolha de equipas clínicas de mérito reconhecido, que garantem o nível de qualidade pretendido.

Tem-se investido na formação contínua dos colaboradores de forma a dar resposta aos padrões atuais de qualidade.

2. IGREJA

Na Igreja da Lapa a cultura de solidariedade é conjugada com a doutrina social da Igreja.

Pretende-se preservar esta política de fraternidade, consagrando a divulgação dos princípios fundadores da doutrina social da Igreja no quadro pleno de uma cidadania de intervenção e rosto humano.

A Igreja da Lapa continuará a ser uma referência na vida litúrgica, religiosa e cultural do Porto.

3. CEMITÉRIO

O Cemitério da Lapa é uma referência na cidade do Porto, quer pela sua monumentalidade quer pelas personalidades que ali encontraram a sua última morada. A realização de Visitas Orientadas ao Cemitério determinou a inclusão deste espaço nos roteiros culturais da cidade.

Sendo um cemitério privado está classificado como monumento de interesse público.

4. CULTURA

Património

Pretendemos dar continuidade e fazer crescer o projeto Porto Liberal, desenvolvido em parceria com outras instituições da cidade.

Aproveitando o interesse crescente no turismo cemiterial continuaremos a desenvolver Ciclos de Visitas ao Cemitério, conduzidas por reconhecidos especialistas em arte cemiterial e em temáticas que ali possam ser desenvolvidas.

Conjuntamente com o Município de V.N.de Famalicão e Casa de Camilo, e considerando a importância da Lapa na vida do escritor Camilo Castelo Branco, estamos a desenvolver o projeto Rota Camilo.

Atividade musical

Daremos continuidade aos programas musicais com o Órgão, o Coro Polifónico da Igreja da Lapa e a Orquestra *Sinenomine*, realizando-se também concertos gratuitos

com prestigiados artistas e consagradas orquestras, que são já uma referência na vida cultural da cidade do Porto.

5. SOLIDARIEDADE SOCIAL

A VINSLapa enquanto instituição religiosa e IPSS manter-se-á preocupada com o apoio espiritual e solidário, continuando a política e as orientações seguidas no passado, de concessão de benefícios aos Irmãos e Colaboradores na prestação de cuidados de saúde, que para o exercício de 2020 estão orçamentados em 70.000,00€.

III – CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

A Conta de Exploração Previsional para 2020 foi elaborada tendo por base a evolução dos proveitos e custos dos anos anteriores e no período de 2019, atualizados com base nos dados conhecidos contabilisticamente.

De forma resumida a demonstração de resultados apresentar-se-á do seguinte modo:

Rubricas	Valores €
Proveitos	8.100.000,00
Custos	8.157.000,00
EBITDA	330.000,00
Resultado operacional (EBIT)	(50.000,00)
Resultado do período	(57.000,00)

IV – PLANO DE INVESTIMENTOS

Para o exercício de 2020 continuar-se-á a investir na atualização do equipamento médico e informático e na conservação e manutenção do imobilizado.

V – NOTAS FINAIS

A conjuntura económica atual com constantes alterações exógenas, influenciando as previsões, obriga a uma permanente análise das premissas consideradas, mas também obriga à reformulação constante dos conceitos adotados.

Com prudência e com confiança no futuro é desejo daVINSLapa dar resposta aos eventuais problemas de forma a consolidar económico-financeiramente a Instituição.

Porto, 29 de outubro de 2019

A MESA ADMINISTRATIVA

Francisco José Gomes de Sousa Lopes (Dr.)

Vítor Manuel Veloso da Silva (Dr.)

Rui Manuel Cristelo Almeida d'Eça

Pedro António Esteves da Fonseca Araújo

António Araújo Soares Vieira

David Ribeiro Rocha Martins (Dr.)

Francisco Ribeiro da Silva (Prof. Doutor)

Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo (Dra.)

Vítor Guilherme B. Pereira Dias

ORÇAMENTO PARA 2020

Unidade: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2020	
	Valor	%
PROVEITOS		
Prestações de serviços	8 000 000	99%
Outros Rendimentos e Ganhos	100 000	1%
Total dos Proveitos:	8 100 000	100%
COMPRAS/CMVMC		
CMVMC	1 400 000	18%
CMVMC:	1 400 000	18%
Margem Bruta:	6 700 000	81%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
Subcontratos	300 000	4%
Electricidade	120 000	1%
Combustíveis	100 000	1%
Água	30 000	0%
Comunicação	20 000	0%
Seguros	20 000	0%
Honorários	3 650 000	45%
Conservação e reparação	30 000	0%
Outros	130 000	2%
	4 400 000	53%
CUSTOS COM PESSOAL		
Custos com pessoal	1 900 000	23%
	1 900 000	23%
Gastos de ação social	70 000	1%
	70 000	1%
EBITDA:	330 000	5%
Amortizações	380 000	5%
Resultado operacional (EBIT):	(50 000)	0%
Gastos de financiamento	7 000	
Resultados antes de impostos:	(57 000)	0%
Impostos s/ rendimento	-	0%
Resultado líquido do período:	(57 000)	0%

PARECER DO DEFINITÓRIO

Programa de Ação e Orçamento para 2020

O Definitório da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, em reunião de 06 de novembro de 2019, decidiu emitir o seguinte Parecer sobre o programa de Ação e Orçamento para 2020, dando assim cumprimento ao disposto no Art 38.º, n.º 1, al. b), dos Estatutos e que a seguir se transcreve:

Parecer

Sobre o Programa de Ação o Definitório

1. Regista favoravelmente o programa de Ação proposto pela Mesa Administrativa evidenciando a preocupação da Mesa em seguir com um programa de acção restritivo, visando o equilíbrio orçamental e evitando o agravamento das contas da Instituição.
2. Julga oportuno continuar com a elaboração do cadastro do acervo da Irmandade e com a abertura ao turismo cultural, por analogia com as outras congéneres, como tem sido feito nas visitas guiadas ao Cemitério.

Sobre o Orçamento o Definitório

De acordo com os documentos contabilísticos disponibilizados e referentes a 31 de agosto 2019, considera adequado o orçamento apresentado para a concretização do Plano de Ação para 2020.

O Definitório dá um voto de confiança à Mesa Administrativa para continuar com a política de estabilização económico–financeira, como garantia da sustentabilidade da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.

Porto, 06 de novembro de 2019

O Definitório

João Amador Hardman Marques da Silva (Dr.)

Francisco José Marques dos Santos Carvalho (Eng.)

Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira (Dr.)