

SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2019

INTRODUÇÃO

A Mesa Administrativa apresenta o seu Plano de Atividades, e Orçamento para o Ano de 2019, tendo presente a atividade desenvolvida pela Instituição nas diversas respostas sociais. Igualmente, o Plano de Atividades e Orçamento tem subjacentes a preocupações de governabilidade, eficiência e sustentabilidade da Instituição, sem descurar os objetivos de solidariedade e humanismo que persegue.

Algumas valências que são desenvolvidas pela Santa Casa apresentam um resultado líquido negativo, que é compensado pelo resultado positivo de outras valências, permitindo obter um resultado líquido positivo para o Ano de 2019 de 70.572€. Assim, estão previstas receitas no valor global de 6.518.469€, sendo as despesas orçadas no montante de 6.447.897€. O EBITDA resultante da atividade prevista, e do desempenho financeiro orçado, situar-se-á em 670.272€. A preocupação de manter em funcionamento serviços com resultado negativo deve-se à responsabilidade da Instituição em dar resposta a necessidades da comunidade, integrando os seus custos no desempenho global da Santa Casa. Creio, contudo, ser de sublinhar as dificuldades sentidas com o facto de não se obterem acordos com a Segurança Social para a globalidade das respostas sociais que são desenvolvidas pela Instituição, ou a não concessão do acordo de cooperação para a totalidade dos utentes de uma resposta social, acabando por só parcialmente ser apoiada. Estas situações são penalizantes para a Santa Casa, mas igualmente para muitos utentes que, apesar de necessitarem de apoio por razões sociais e financeiras, não são cobertos pelos acordos de cooperação.

Os ajustamentos que tem ocorrido ao salário mínimo nacional, o que acontecerá igualmente em 2019, assim como as previsíveis atualizações à Convenção Coletiva de Trabalho da União das Misericórdias, de 15 de outubro de 2016, tem impacto na massa salarial, sendo esta um dos custos mais relevantes em toda a despesa. Contudo, a previsão orçada da receita da Instituição no desenvolvimento das diversas respostas, possibilitará acomodar o aumento da massa salarial, tornando-se para esse efeito necessário um desempenho eficiente na execução do orçamento ao nível da receita, e da despesa, ao longo do ano de 2019.

No que concerne aos investimentos a levar a cabo no Ano de 2019 centram-se essencialmente na ampliação do Centro Clínico, perspetivando-se a construção de mais consultórios, uma unidade fisioterapia para serviço externo, uma unidade para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia, assim como um bloco operatório para cirurgia de ambulatório, estando previstas salas

de enfermagem, e salas para serviço de análises clínicas. A intervenção no Hospital de São José estender-se-á também à requalificação do seu Auditório, sala de Arquivo, assim como a obras de conservação das paredes e cobertura.

Ao nível dos investimentos para 2019 prevê-se também proceder à ampliação do Lar Residencial para pessoas com deficiência, duplicando a sua capacidade de 15 para 30 utentes. O orçamento para 2019 prevê também, no seu plano de investimentos, a ampliação do Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas no Complexo Vilagerações, passando a sua capacidade de 30 para 39 utentes. As duas ampliações previstas nos dois Lares visam responder à procura crescente para a institucionalização de pessoas com deficiência e idosas.

Os objetivos previstos para a atividade da Instituição para o Ano de 2019 centram-se na manutenção em funcionamento de todas as suas valências, tendo subjacente a preocupação de manter ocupadas as vagas que são disponibilizados. Neste objetivo incluímos a continuação da Unidade de Cuidados Paliativos, efetuando-se ajustamentos no seu modelo de funcionamento, considerando a abertura do serviço de cuidados paliativos ao domiciliário por parte da ULSAM. Assim, deixa a Santa Casa de prestar serviço domiciliário, cingindo a sua atividade nessa área ao internamento. Igualmente, a Parafarmácia deixará de desenvolver a sua atividade em loja, num dos arruamentos da Vila, atendendo não ter correspondido à procura que se esperava, continuando a desenvolver a sua atividade em espaço adequado para o efeito no Complexo Vilagerações.

Ocorrerão ao longo do Ano de 2019 pequenas intervenções em algumas valências da Instituição, nomeadamente ao nível de aquisição de mobiliário, roupa, pintura de espaços, introdução ou reparação de equipamentos de climatização, assim como outras ações que visam contribuir para melhorar o conforto e funcionamento dos respetivos serviços. Na componente religiosa estão previstas intervenções na Igreja da Misericórdia, assim como nas Capelas dos Lares do Complexo Vilagerações e Soares Pereira. O objetivo central destas intervenções visa a conservação e manutenção dos espaços através de pequenas ações, visando simultaneamente contribuir para a sua dignificação para a celebração dos atos de culto, respondendo à solicitação dos utentes da Instituição.

Prevê-se, igualmente, continuar com o desenvolvimento da atividade da Universidade do Saber, cooperação que reputamos de especial importância para a Santa Casa, desejando que a mesma se intensifique e amplie com o alargamento das suas atividades a mais pessoas. Estão previstas atividades de âmbito cultural, nomeadamente a Semana Aberta da Misericórdia, comemorações de Natal e Páscoa, Festa de Nossa Senhora da Porta, assim como a realização de palestras e conferências sobre temáticas de interesse para a comunidade, e para a Instituição. Visa-se com estas

ações divulgar a atividade da Misericórdia, mas igualmente contribuir para o estudo do seu vasto e rico património, sensibilizando igualmente para a importância da sua preservação.

Por último, prevê-se o incremento de ações direcionadas para uma maior perceção por parte da comunidade da importância da atividade da Instituição junto das famílias, e dos mais necessitados, em áreas tão sensíveis como a saúde, a infância e juventude, e nas intervenções de âmbito social, onde a Santa Casa se constitui como pilar central da ação solidária em Arcos de Valdevez.

Atividades Desenvolvidas pela Santa Casa

A Instituição tem por Missão promover o desenvolvimento global dos clientes/utentes e a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades de vida diária. Promover ações com qualidade, dinamismo e multidisciplinaridade que promovam a reabilitação e a integração, evitando a desigualdade e a exclusão que estas pessoas estão sujeitas, concertando claramente numa filosofia de “portas abertas” para a comunidade possibilitando uma inclusão não só dos clientes/utentes, mas da própria instituição na cultura a que pertence.

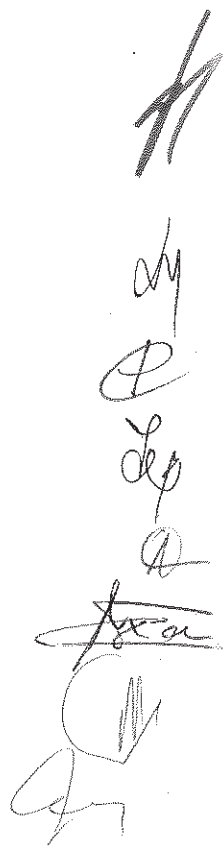
A Santa Casa visa promover a resposta social de forma sustentada, integrada numa rede de parceiros sociais, ser um modelo de referência enquanto Instituição, aproximando as pessoas através da consolidação de afetos, do desenvolvimento humano e de valorização do cliente e da qualidade dos serviços prestados.

Para cumprir o seu objetivo, a Santa Casa continuará a desenvolver a sua ação assistencial, que se diversifica em áreas de elevada importância: infância e juventude, terceira-idade, saúde, deficiência, pobreza e exclusão social e ensino, entre outras.

Assim, e de acordo com o novo organigrama da Instituição, os serviços/áreas subdividem-se da seguinte forma:

- Direção Geral/Gestão;
- Gabinete de Gestão Cultural;
- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado:
 - G.I.E.S. – Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social
 - R.L.I.S. – Rede Local de Inserção Social
 - Cantina Social
- Direção Financeira:

- Gestão Financeira
- Contabilidade
- Tesouraria
- Gestão Financeira de Projetos
- Património
- Direção Administrativa:
 - Secretaria Geral
 - Atendimento Geral
 - Recursos Humanos
 - Contratação de Bens e Serviços
 - Arquivo Geral
- Direção Infraestruturas e Serviços Gerais
 - Manutenção de Edifícios, Máquina, Viaturas e Espaços Verdes
 - Serviços de Alimentação e Nutrição / Refeitório
 - Serviços Gerais de Limpeza e Lavandaria
 - Aprovisionamento (Armazém)
 - Tecnologias de Informação e Comunicação
- Área da Saúde:
 - Unidades de Cuidados Continuados (Média, Longa e Convalescença)
 - Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados e Paliativos
 - Clínica de Medicina Física e de Reabilitação
 - Hospital de S. José – Centro Clínico de Imagiologia e Consultas de Especialidade Médica
 - Farmácia Interna
 - Parafarmácia
- Área da Deficiência, Infância, Juventude e Educação:
 - Lar Cerqueira Gomes
 - Creche Casa Cerqueira Gomes
 - Creche de Padreiro
 - Jardim de Infância Casa Cerqueira Gomes
 - C.A.T.L. Casa Cerqueira Gomes
 - C.A.O. – Centro de Atividades Ocupacionais
 - Lar Residencial
- Área Sénior:



Lar Soares Pereira
Lar Vilagerações
Apoio Domiciliário
Universidade do Saber

Considerando toda esta atividade, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez prevê para 2019 um Resultado Líquido 70.572€.

Perante o resultado económico do exercício previsto em termos de fluxos financeiros globais, conclui-se que a atividade da Instituição no seu todo originará um cash-flow positivo, conforme demonstra o quadro que se segue:

CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO

Descrição	2016	2017	2018 p	2019 Orç
Depreciações	517.246	581.647	661.893	604.723
Subs. Investimento	-155.912	-140.125	-123.592	-112.984
Depreciações Líquidas	361.334	441.522	538.300	491.739
Lucros adicionais Exploração (*)	160.766	224.994	145.354	178.533
Total Receitas Livres	522.100	666.516	683.655	670.272

(*) Excluindo juros pagos

Descrição	2016	2017	2018 p	2019 Orç
Resultado Líquido	43.590	123.068	37.393	70.572
Juros pagos	117.176	101.926	107.961	107.961
Depreciações Líquidas	361.334	441.522	538.300	491.739
Total Receitas Livres	522.100	666.516	683.655	670.272

Na elaboração deste Orçamento foram tidos em consideração os seguintes aspetos:

- Obra de ampliação do Centro Clínico no Hospital da Misericórdia;
- Obra de ampliação do Lar Residencial;
- Obra de ampliação do Lar Vilagerações;
- Obra de ampliação do Lar Soares Pereira;

- Nos gastos com pessoal, considerou-se a atualização do salário mínimo nacional para 600€;
- Na previsão das receitas do I.E.F.P. apenas foram tidas em consideração as verbas provenientes das medidas de apoio à contratação iniciadas em 2018;
- No 4º trimestre de 2019, prevê-se o alargamento de mais 9 camas nos serviços do Lar Vilagerações;
- Procedeu-se à atualização de 2% nas comparticipações provenientes dos acordos de cooperação com a Segurança Social. Excluem-se desta atualização as comparticipações relativas às U.C.C. e Pré-primária;
- Na sequência de anos anteriores, os gastos administrativos (Serviços Administrativos, serviços financeiros, Direção Geral/Gestão e G.I.E.S.) apresentam-se imputados na sua totalidade às diversas valências/atividades numa linha específica, de forma a evidenciar o efeito dessa repartição e que foi calculada com base na dimensão das exigências de controlo e de gestão, aferida pela soma dos custos e proveitos de cada valência/atividade;
- Foi igualmente imputado o resultado líquido do período do centro de custos Refeitório, Lavandaria, Serviços Gerais de Limpeza, Manutenção, Armazém e Farmácia do Vilagerações com base na proporção correspondente aos fornecimentos/serviços prestados;
- Procedeu-se à afetação dos juros de financiamento pelas valências em proporção da área ocupada no Edifício Vilagerações.
- Na previsão dos custos e receitas para 2019 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de setembro de 2018.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	719.161	677.837	-41.325	-6%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	1.176.638	1.169.124	-7.514	-1%
Custos Recuperados	105.086	104.717	-369	0%
Quotas de Irmãos	371	371	0	
Subsídios e Comparticipações				
S. Social	2.054.177	2.061.390	7.213	0%
I.E.F.P.	106.137	8.555	-97.582	-92%
A.R.S. / U.L.S.A.M.	1.882.040	1.989.100	107.061	6%
Outras Entidades e Subsistemas	230.051	243.963	13.911	6%
Trabalhos para a Própria Entidade	39.851	39.851	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	175.130	88.078	-87.052	-50%
Consumos / Custo das Refeições	-467.921	-444.824	23.097	-5%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-121.314	-120.519	795	-1%
Fraldas	-57.964	-57.083	881	-2%
Outros	-126.762	-125.929	833	-1%
Trabalhos Especializados	-162.006	-160.694	1.312	-1%
Publicidade	-14.116	-14.116	0	0%
Vigilância	-12.798	-12.562	236	-2%
Honorários	-317.805	-312.654	5.151	-2%
Reparação e Conservação	-125.587	-133.523	-7.937	6%
Ferramentas	-14.849	-14.830	19	0%
Material Escritório	-19.856	-20.728	-872	4%
Eletricidade	-145.559	-143.723	1.837	-1%
Gás	-82.260	-80.626	1.633	-2%
Gasóleo	-19.575	-18.868	707	-4%
Comunicações	-24.351	-22.679	1.672	0%
Água	-5.542	-5.325	217	-4%
Seguros	-17.308	-17.262	47	0%
Limpeza e Higiene	-65.290	-65.148	141	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-124.253	-99.720	24.533	-20%
Gastos com Pessoal	-3.822.473	-3.851.543	-29.070	1%
Provisões/Perdas Imparidade	-13.796	0	13.796	-100%
Outros Gastos e Perdas	-77.403	-12.856	64.547	-83%
Amortizações	-661.893	-604.723	57.170	-9%
Subsídios Investimento	123.592	112.984	-10.609	-9%
Resultado Operacional	111.552	156.033	44.481	40%
Resultados Financeiros	-107.961	-107.961	0	0%
Doações	33.801	22.500	-11.301	-33%
Resultado Líquido do Período	37.392	70.572	33.179	89%

Passaremos a descrever o Orçamento Geral da Santa Casa por serviços / áreas de intervenção, destacando os aspetos que consideramos mais relevantes:

→DIREÇÃO GERAL, GABINETE DE GESTÃO CULTURAL E GABINETE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL / FORMAÇÃO E VOLUNTARIADO - "BEM-GERAR"

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços				
Quotas de Irmãos	371	371	0	0%
Subsídios e Comparticipações				
S. Social	9.147	9.147	0	0%
I.E.F.P.	7.364	0	-7.364	-100%
Outras Entidades e Subsistemas	57.381	64.408	7.027	12%
Outros Rendimentos e Ganhos	329	329	0	0%
Consumos / Custo das Refeições	-4.177	-4.177	0	0%
Gastos Saúde				
Outros	-9	-9	0	0%
Trabalhos Especializados	-16.195	-16.195	0	0%
Publicidade	-8.066	-8.066	0	0%
Vigilância	-123	-123	0	0%
Honorários	-33.293	-33.293	0	0%
Reparação e Conservação	-2.772	-2.772	0	0%
Ferramentas	-451	-451	0	0%
Material Escritório	-1.337	-1.337	0	0%
Eletricidade	-2.997	-2.997	0	0%
Gás	-230	-230	0	0%
Gasóleo	-1.794	-1.794	0	0%
Comunicações	-1.679	-1.679	0	-41%
Água	-126	-126	0	0%
Seguros	-522	-522	0	0%
Limpeza e Higiene	-125	-125	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9.169	-7.169	2.000	-22%
Gastos com Pessoal	-78.622	-88.704	-10.081	13%
Outros Gastos e Perdas	-7.094	-1.677	5.417	-76%
Amortizações	-5.463	-4.526	937	-17%
Subsídios Investimento	1.108	1	-1.106	-100%
			0	
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	95.438	103.037	7.599	8%
Resultado Operacional	-3.108	1.320	4.429	-142%
Resultados Financeiros	-1.302	-1.302	0	0%
Resultado Líquido do Período	-4.410	18	4.429	-100%

- Direção Geral/Gestão

Cabe á Direção Geral proceder á Gestão de toda a Organização, de forma transversal, assegurando o cumprimento dos objetivos definidos pela Mesa Administrativa. A implementação de procedimentos à boa gestão dos recursos, nomeadamente humanos, é uma responsabilidade que

deve ser assegurada por este serviço. Igualmente a relação da Instituição com as entidades parceiras como a Administração Regional de Saúde do Norte, Entidade Reguladora da Saúde, Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo, Instituto de Emprego e Formação Profissional do Alto Minho, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Cúria Diocesana, entre outras entidades. O estabelecimento de relações com entidades que tem a seu cargo a gestão de Programas Comunitários que possuem medidas direcionadas para apoios na área social ou da saúde. É, igualmente, uma prioridade para a ação da Direção Geral, coordenar a atividade global da instituição na sua multidisciplinidade de funções, assegurando o seu bom desempenho.

Estão previstos para 2019 encargos no valor de 96.671€, encargos estes que sendo imputados com base no critério dos custos administrativos às diversas atividades, originam um resultado nulo.

- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado - "Bem-Gerar"

O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado (G.I.E.S.) visa otimizar o potencial dos eventuais apoios comunitários e nacionais e assegurar a melhoria das competências dos profissionais da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

Estima-se para 2019 que os custos ascendam a 11.317€. Também aqui os encargos foram imputados com base no critério dos custos administrativos, originando um resultado nulo.

No âmbito deste gabinete prevê-se ainda que estarão em funcionamento os seguintes projetos/atividades:

R.L.I.S. – Rede Local de Inserção Social é um modelo de organização, de uma intervenção articulada e integrada, de entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação social.

São objetivos da R.L.I.S. garantir o acolhimento social imediato e permanente em situações de crise e ou emergência social; assegurar o atendimento/acompanhamento social das situações de vulnerabilidade, bem como disponibilizar apoios financeiros de carácter eventual a agregados familiares em situação de comprovada carência económica; assegurar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos que integram a rede e reforçar a plataforma de cooperação estabelecida com as instituições que localmente desenvolvem respostas sociais no âmbito da ação social.

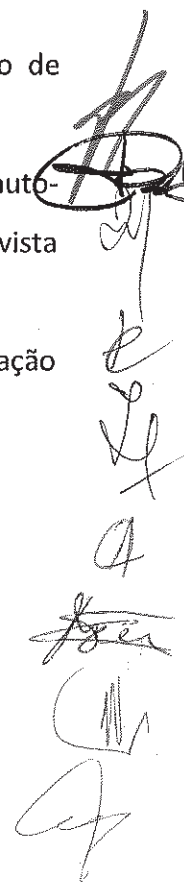
A R.L.I.S. em 2019 será composta por uma equipa de 3 técnicas.

Iniciou a 2ª fase de funcionamento em outubro de 2015 e o seu término estava prevista para setembro de 2018, no entanto, este projeto viu o seu funcionamento prorrogado por mais um ano. Assim, estão previstos para 2019, custos, e respetiva receita, no valor de 64.408€.

Cantina Social está a funcionar desde agosto de 2012 e destina-se ao fornecimento de refeições, a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas.

Este apoio tem como objetivos: garantir alimentação a população carenciada, promover a auto-estima através da prática de hábitos de higiene e sinalizar e diagnosticar situações, tendo em vista um encaminhamento.

Estima-se para 2019 um resultado 18€. As receitas desta valência provêm de uma comparticipação da Segurança Social por refeição que tem vindo a ser reduzir progressivamente.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, bold signature, followed by several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'A', another that looks like 'Joa', and a final signature at the bottom.

→ DIREÇÃO FINANCEIRA

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Subsídios e Comparticipações				
Outras Entidades e Subsistemas	120.000	120.000	0	
Outros Rendimentos e Ganhos	100.922	84.531	-16.391	-16%
Gastos Saúde				
Outros	-25	-25	0	
Trabalhos Especializados	-25.101	-25.101	0	0%
Publicidade	-402	-402	0	
Vigilância	-1.513	-1.513	0	0%
Honorários	-17	-17	0	
Reparação e Conservação	-5.757	-5.757	0	0%
Ferramentas	-72	-72	0	
Material Escritório	-424	-424	0	0%
Eletricidade	-8.143	-8.143	0	0%
Gás	-3.680	-3.680	0	0%
Gasóleo	-435	-435	0	
Comunicações	-1.025	-1.025	0	0%
Água	-1.196	-1.196	0	
Seguros	-2.621	-2.621	0	0%
Limpeza e Higiene	-386	-386	0	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-28.574	-17.823	10.751	-38%
Gastos com Pessoal	-93.239	-92.739	500	-1%
Outros Gastos e Perdas	-1.359	-1.266	93	-7%
	0	0		
Amortizações	-70.875	-67.263	3.612	-5%
Subsídios Investimento	32.533	29.511	-3.022	-9%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aproveitamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	107.827	97.557	-10.270	-10%
Resultado Operacional	116.438	101.711	-14.727	-13%
Resultados Financeiros	-19.532	-19.532	0	0%
Doações	7.971	7.500	-471	-6%
Resultado Líquido do Período	104.876	89.679	-15.198	-14%

- **Serviços Financeiros** tem como objetivo assegurar um excelente atendimento na Tesouraria, gerir eficazmente os recursos financeiros da Instituição, bem como todas as operações contabilísticas.

O resultado deste serviço abarca os custos do pessoal não diretamente afeto aos outros serviços, material de escritório, comunicações, eletricidade, gás, material informático, entre outros, pelo que é incontestável a necessidade e razoabilidade da sua redistribuição aos centros de atividade em geral.

Estima-se para 2019 que o resultado, antes de imputações, ascenda a 120.025€.

- **Gestão do Património** dedica-se ao aproveitamento dos recursos imobiliários da instituição disponíveis para terceiros, inclui as receitas de rendas e alugueres de espaços e os custos de limpeza de terrenos, conservação de edifícios, bem como as suas depreciações.

Estima-se para 2019 um resultado de 89.679€.



→ DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Subsídios e Participações				
I.E.F.P.	0	3.357	3.357	
Gastos Saúde				
Outros	-48	-48	0	0%
Trabalhos Especializados	-2.371	-2.371	0	0%
Vigilância	-67	-67	0	0%
Honorários	-10	-10	0	0%
Reparação e Conservação	-1.773	-1.773	0	0%
Ferramentas	-273	-273	0	0%
Material Escritório	-1.216	-1.216	0	0%
Eletricidade	-1.113	-1.113	0	0%
Gás	-159	-159	0	0%
Gasóleo	-2.450	-2.450	0	0%
Comunicações	-3.362	-3.362	0	0%
Seguros	-559	-559	0	0%
Limpeza e Higiene	-1.144	-1.144	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6.817	-6.817	0	0%
Gastos com Pessoal	-110.191	-100.650	9.541	-9%
Outros Gastos e Perdas	-1.084	-661	424	-39%
Amortizações	-4.207	-3.203	1.004	-24%
Subsídios Investimento	596	6	-590	-99%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	135.399	123.196	-12.202	-9%
Resultado Operacional	-849	685	1.534	-181%
Resultados Financeiros				
Doações	-685	-685	0	0%
	1.534	0	-1.534	-100%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	

- A **Direção Administrativa** têm como objetivo assegurar o atendimento ao público na receção do edifício Vilagerações, gerir os recursos humanos da Instituição, realizar as atividades administrativas, assegurar a aquisição dos bens e serviços necessários à atividade da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

Tal como os serviços financeiros, o resultado deste serviço é redistribuído aos centros de atividade em geral. Tendo sido ponderadas e experimentadas alternativas de imputação, acabou por se optar nos últimos anos por um critério de cálculo baseado no indicador de atividade constituído pela soma dos proveitos e dos custos dos centros, método que apresenta a vantagem da objetividade e automatismo, mas que pode levar a desvios importantes em relação ao dispêndio efetivo de recursos de cada centro de atividades, pelo que se reconhece a necessidade de manter sobre o mesmo uma apreciação crítica permanente.

Estima-se para 2019 um resultado, antes de imputações, ascende a -123.196€.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'JL', a signature that appears to be 'A', a signature that appears to be 'B', and a signature that appears to be 'C'.

→ DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS GERAIS

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	73.993	73.993	0	0%
Subsídios e Participações				
I.E.F.P.	2.022	0	-2.022	-100%
Trabalhos para a Própria Entidade	39.851	39.851	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	19.564	509	-19.055	-97%
Consumos	-28.839	-28.839	0	0%
Gastos Saúde				
Medicamentos	-12	-12	0	0%
Outros	-790	-790	0	0%
Trabalhos Especializados	-2.567	-2.567	0	0%
Vigilância	-744	-744	0	0%
Honorários	-128	-128	0	0%
Reparação e Conservação	-24.184	-24.184	0	0%
Ferramentas	-3.647	-3.647	0	0%
Material Escritório	-542	-542	0	0%
Eletricidade	-13.627	-13.627	0	0%
Gás	-21.289	-21.289	0	0%
Gasóleo	-1.004	-1.004	0	0%
Comunicações	-1.124	-1.124	0	0%
Seguros	-959	-959	0	0%
Limpeza e Higiene	-33.752	-33.752	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-5.540	-5.540	0	0%
Gastos com Pessoal	-580.918	-588.209	-7.290	1%
Outros Gastos e Perdas	-5.211	-185	5.027	-96%
Amortizações	-26.025	-27.666	-1.640	6%
Subsídios Investimento	38	38	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	622.047	647.028	24.981	4%
Resultado Operacional	6.611	6.611	0	0%
Resultados Financeiros	-6.611	-6.611	0	0%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	-130%

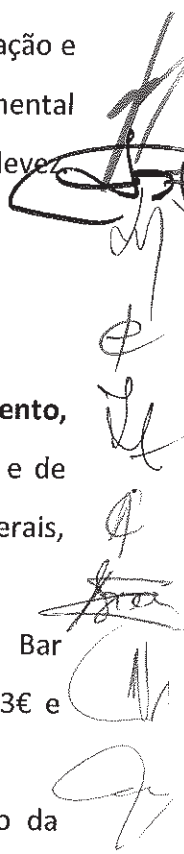
- **Serviço de Manutenção de Edifícios, Máquinas, Viaturas e Espaços Verdes** cuida da preservação e qualidade das infra-estruturas e dos equipamentos pois estes constituem um fator fundamental para a qualidade dos serviços disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Este serviço efetua igualmente a manutenção de espaços verdes da instituição.

Estima-se para 2019 um resultado, antes de imputações, de -24.727€.

- **Serviço de Nutrição e Alimentação / Refeitório e Bar, Lavandaria, Limpeza e Aprovisionamento**, localizados no edifício Vilagerações, tem como objetivo a produção de economias de escala e de aproveitamento significativas, quer nos consumos, quer sobretudo nos custos gerais, designadamente de pessoal.

Para 2019 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Refeitório e Bar ascendam a -221.846€, da Lavandaria a -112.727€, dos Serviços Gerais de Limpeza -254.923€ e Aprovisionamento (armazém) -32.805€.

Os resultados destas atividades foram afetos diretamente às valências, seja em proporção da faturação referente ao serviço de refeições, seja em proporção dos kg de roupa tratada, das horas trabalhadas ou ainda em proporção dos consumos.



→ ÁREA DA SAÚDE

O Serviço de Saúde visa disponibilizar à sociedade cuidados clínicos de excelente qualidade, promovendo a saúde e o bem-estar dos seus clientes, proporcionados por um conjunto de recursos humanos competentes e dedicados que orientam a sua intervenção para a satisfação das reais necessidades dos utilizadores destes serviços.

Prevê-se que 2019 seja um ano de consolidação da estratégia de diversificação e alargamento da sua missão no que concerne ao desenvolvimento de um sistema integrado de prestação de cuidados de saúde à população alvo da Instituição. Prevê-se igualmente o acompanhamento da execução de programas inovadores em cuidados de saúde, em especial na linha do envelhecimento, dos grandes dependentes, ou outros que venham a ser considerados adequados ao desenvolvimento da missão, nomeadamente consolidação da resposta de cuidados paliativos.

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	624.072	582.747	-41.325	-7%
Prestação de Serviços - Utentes				
Custos Recuperados	5.392	6.892	1.500	28%
Subsídios e Comparticipações				
S. Social	248.790	233.540	-15.250	-6%
IEFP	67.768	560	-67.208	-99%
ARS / ULSAM	1.882.040	1.989.100	107.061	6%
Outras Entidades e Subsistemas	52.670	59.555	6.884	13%
Outros Rendimentos e Ganhos	10.165	516	-9.649	-95%
Consumos / Custo das Refeições	-144.471	-126.739	17.732	-12%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-86.747	-86.747	0	0%
Fraldas	-19.487	-19.487	0	0%
Outros	-92.542	-92.542	0	0%
Trabalhos Especializados	-97.259	-96.210	1.049	-1%
Publicidade	-4.664	-4.664	0	0%
Vigilância	-5.187	-4.991	196	-4%
Honorários	-250.278	-245.778	4.500	-2%
Reparação e Conservação	-40.024	-49.024	-9.000	22%
Ferramentas	-7.745	-7.745	0	0%
Material Escritório	-10.688	-10.688	0	0%
Eletricidade	-76.983	-75.676	1.308	-2%
Gás	-8.969	-8.969	0	0%
Gasóleo	-1.285	-627	657	-51%
Comunicações	-9.466	-7.906	10	10%
Água	-1.117	-984	133	-12%
Seguros	-2.542	-2.542	0	0%
Limpeza e Higiene	-10.944	-10.944	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-32.131	-26.631	5.500	-17%
Gastos com Pessoal	-1.466.123	-1.536.151	-70.028	5%
Provisões/Perdas Imparidade	-8.695	0	8.695	-100%
Outros Gastos e Perdas	-26.697	-5.853	20.844	-78%

Amortizações	-368.487	-328.633	39.854	-11%
Subsídios Investimento	58.390	54.828	-3.563	-6%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-365.763	-369.134	-3.372	0%
Resultado Operacional	-189.004	-190.925	-3.471	1%
Resultados Financeiros	-52.542	-52.542	0	0%
Doações	4.014	0	-4.014	-100%
Resultado Líquido do Período	-237.533	-243.468	-7.485	2%

- Unidades de Cuidados Continuados Integrados “Bem-Cuidar”

A atividade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa funciona no edifício Vilagerações com 82 camas.

Os cuidados continuados visam a recuperação e reintegração de doentes crónicos e pessoas em situação de dependência. Estas intervenções integradas de saúde e apoio social propendem a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a funcionalidade da pessoa dependente, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social. Todos os cidadãos são destinatários dos serviços que deles necessitem, nomeadamente: pessoas de todas as idades com dependência funcional, pessoas com doença crónica e pessoas com doença incurável em estado avançado e em fase final de vida.

Para 2019, prevê-se uma taxa de ocupação muito próxima dos 100% nas Unidade de Cuidados Continuados de Média e Longa Duração e de 77% na Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença. O resultado global desta atividade seja de -18.885€.

Para tal projetam-se receitas com base na comparticipação diária da ARS, da Segurança Social e de privados. Quanto aos custos, o mais significativo é o do pessoal e encargos com saúde, cujo valor orçado foi de 1.198.22€ e 180.381€, respetivamente. Estão também adstritos a esta atividade um grupo de prestadores de serviços, designadamente médicos de clínica geral, fisiatra, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, entre outros.

- Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados “Bem-Estar” e Paliativos “Bem-Humanizar”

Esta Unidade tem uma lotação de 10 camas e presta um serviço de cuidados de saúde, não comparticipados pelas entidades estatais, em que a comunidade pode recorrer sem necessidade de referenciação prévia.

O serviço de Cuidados Paliativos visa o acompanhamento especializado na fase final da vida que proporcionem todo o conforto e tranquilidade ao doente. O internamento é uma solução de

proximidade para a estabilização e controlo sintomático, descanso do cuidador e para utentes que aguardam resposta social adequada, bem como resposta a situações de agudização. Os cuidados paliativos têm como componentes essenciais o alívio de sintomas do doente, o apoio psicológico e emocional e o apoio à família.

Este serviço prevê-se para 2019 um resultado de -33.279€.

- Clínica de Medicina Física e de Reabilitação "Bem-Mover"

A clínica conta com uma área de cerca de 600 m², com instalações adequadas às mais diversas terapias (fisioterapia, eletroterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, etc.) e com equipamentos modernos. O espaço físico também serve de apoio às unidades de cuidados continuados.

Para 2019 prevê-se que este serviço continue a ser deficitário, com um resultado -33.630€.

A política de consolidação prosseguirá em 2019, no entanto, a localização da clínica distante do centro urbano tem dificultado a acessibilidade e o crescimento do serviço.

- Hospital de S. José – Centro Clínico

No Hospital da Misericórdia pretende-se o incremento dos serviços de Imagiologia e das Consultas de Especialidade a utentes do SNS e particulares, proporcionando à população um serviço de proximidade.

A Santa Casa reabriu este serviço em julho de 2017, com a internalização da globalidade dos seus serviços, tendo em consideração a experiência obtida e as necessidades da população.

A previsão da atividade para 2019 foi baseada na faturação do ano anterior.

Assim, estima-se que as receitas provenientes dos serviços prestados ainda não sejam suficientes para compensar as despesas, prevendo-se um resultado -157.737€. De salientar que as depreciações estimadas ascendem a 134.513€.

- Parafarmácia

A parafarmácia da Santa Casa tem como objetivo a venda de medicamentos não sujeitos a receita e uma variedade de produtos de saúde.

Em agosto de 2018 decidiu-se encerrar a loja situada no centro da vila por se constatar que não originava mais-valias para a sua rentabilidade, nem para a Instituição. A partir dessa data, a atividade passou a funcionar no edifício Vilagerações com o intuito de facilitar o acesso, aos utentes que nele frequentam, de determinados produtos de saúde.

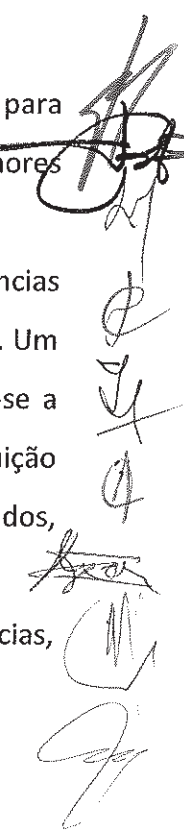
Prevê-se que esta atividade obtenha um resultado líquido de 64€.

- Farmácia Interna

Neste serviço é efetuado o controlo das requisições e dos fornecimentos de medicamentos para consumo interno, realiza-se uma gestão integrada das compras de acordo com as melhores propostas de fornecimento, funcionando como um serviço centralizado.

Esta atividade apresenta resultado nulo, uma vez que os seus custos foram imputados às valências que usufruem do seu serviço, conforme se verifica no quadro pela linha da respetiva imputação. Um farmacêutico gere toda a atividade relacionada com a farmácia e parafarmácia. Implementa-se a gestão centralizada dos medicamentos, e a sua preparação para todas as valências da Instituição através da unidose. Esta medida conduz a uma gestão mais eficiente dos medicamentos adquiridos, com reflexos positivos nos custos globais.

Esta atividade apresenta resultado nulo, uma vez que os seus custos foram imputados às valências, neste sentido, o resultado a imputar da Farmácia é de -80.657€.



→ ÁREA DA AÇÃO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

O serviço de Ação Social Infância deseja proporcionar aos clientes serviços de educação de qualidade reconhecida pelos clientes, familiares e sociedade, querendo assumir-se como uma instituição de referência regional e nacional, alavancada num conjunto de recursos humanos dedicados, competentes e motivados, assim como infra-estruturas de inegável qualidade.

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	21.097	21.097	0	
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	301.681	305.521	3.840	1%
Custos Recuperados	23.182	23.182	0	0%
Subsídios e Comparticipações				
S. Social	1.045.575	1.054.007	8.432	1%
I.E.F.P.	15.455	4.078	-11.376	-74%
Outros Rendimentos e Ganhos	20.131	156	-19.975	-99%
			0	
Consumos / Custo das Refeições	-97.197	-97.197	0	0%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-6.680	-6.680	0	0%
Fraldas	-4.427	-4.427	0	0%
Outros	-6.322	-6.322	0	0%
Trabalhos Especializados	-7.100	-7.100	0	0%
Publicidade	-984	-984	0	
Vigilância	-3.243	-3.243	0	0%
Honorários	-7.721	-7.721	0	0%
Reparação e Conservação	-20.658	-20.658	0	0%
Ferramentas	-1.576	-1.576	0	0%
Material Escritório	-5.224	-5.224	0	0%
Eletricidade	-9.279	-9.279	0	0%
Gás	-18.529	-18.529	0	0%
Gasóleo	-5.654	-5.654	0	0%
Comunicações	-3.673	-3.673	0	0%
Água	-1.146	-1.146	0	0%
Seguros	-5.305	-5.305	0	0%
Limpeza e Higiene	-12.807	-12.807	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-26.120	-20.420	5.700	-22%
Gastos com Pessoal	-841.107	-839.106	2.001	0%
Provisões/Perdas Imparidade	-2.502	0	2.502	
Outros Gastos e Perdas	-14.290	-1.977	12.313	-86%
Amortizações	-64.741	-64.310	431	-1%
Subsídios Investimento	12.847	13.009	163	1%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-204.455	-205.720	-1.265	1%
Resultado Operacional	69.228	71.993	2.765	4%
Resultados Financeiros	-16.495	-16.495	0	0%
Doações	1.722	0	-1.722	-100%
Resultado Líquido do Período	54.455	55.498	1.043	2%

- Lar Cerqueira Gomes “Bem-Crescer”

Esta valência, a funcionar na Casa Cerqueira Gomes, prevê que o número de educandas internadas permaneça idêntico ao de 2018. As jovens e crianças são provenientes de diversas localidades do país, encaminhadas através do Centro Regional de Segurança Social e dos Tribunais Judiciais de diversos concelhos. A principal fonte de receitas deste lar continua a ser a comparticipação da Segurança Social.

Neste lar está a funcionar o Plano SERE + (Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, MAIS), formado por uma equipa técnica, que tem como objetivo principal a implementação de medidas de especialização, impulsionadoras de uma melhoria contínua na promoção de direitos e proteção das crianças e jovens acolhidas, da sua educação para a cidadania, do sentido de identidade, de autonomia e de segurança e para que possa resultar, no menor tempo útil, a sua desinstitucionalização.

Prevê-se para 2019 que o resultado seja de 48.406€ com o pressuposto que a Segurança Social continue a participar as 35 utentes e a continuação do Plano SERE +.

Os encargos com o pessoal, estimados em 175.191€, representam o encargo mais significativo dos custos operacionais.

- Creche Casa Cerqueira Gomes “Bem-Brincar”

Esta Creche funciona na Casa Cerqueira Gomes que acolhe crianças até aos três anos de idade, durante o período diário das 7,30h da manhã até às 19.30h, período este que corresponde ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto ficarem com as crianças, e é vocacionada para o apoio à criança e à família.

Esta valência tem estabelecido no protocolo de cooperação com a Segurança Social o apoio a 60 crianças sendo esta a sua principal fonte de receita, a par das comparticipações dos encarregados de educação.

Para 2019, prevê-se um resultado de 271€. Também aqui os custos com pessoal, estimados em 189.512€, representam o encargo mais significativo.

- Creche de Padreiro “Bem-Brincar”

A Creche de Padreiro funciona nos mesmos moldes da Creche – Casa Cerqueira Gomes. Tem capacidade para 60 crianças e destina-se a crianças até aos 3 anos de idade, funcionando durante o período correspondente ao trabalho dos pais, o que se irá refletir na cooperação com as famílias em todo o seu processo educativo.

A abertura desta creche surgiu da necessidade de apoiar os funcionários das indústrias do Parque Empresarial de Padreiro no sentido de terem onde colocar os seus filhos, enquanto desempenham a sua atividade profissional.

Espera-se para 2019 que a frequência permaneça idêntica à de 2017, 43 crianças, em média, ficando ainda aquém da sua capacidade máxima, sendo que a sua principal fonte de receitas advém do protocolo de cooperação estabelecido com a Segurança Social para 17 crianças.

Prevê-se um resultado de -42.987€. Os custos com pessoal, estimados em 99.112€, representam igualmente o encargo mais significativo

- Jardim de Infância – Casa Cerqueira Gomes “Bem-Brincar”

Esta valência é igualmente desenvolvida na Casa Cerqueira Gomes a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico e vocaciona-se para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família, consistindo numa resposta com intervenção integrada da Segurança Social e da Educação.

A receita desta valência advém do protocolo com a Segurança Social que comparticipará 49 crianças. Não está contemplado para 2019 a reforço no presente acordo, embora, já em 2016, se tenha procedido à abertura de uma nova sala para mais 25 crianças.

A restante receita será proveniente das mensalidades pagas pelos pais das 62 crianças que em média frequentam esta valência.

Para 2019, prevê-se um resultado de 3.331€.

- C.A.T.L. – Centro de Atividades de Tempos Livres “Bem-Brincar”

Na área da Valorização de Tempos Livres, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, promove atividades que visam desenvolver nas crianças, fora dos seus horários escolares, oportunidades e experiências que apoiem o seu pleno desenvolvimento e a sua inserção familiar e comunitária.

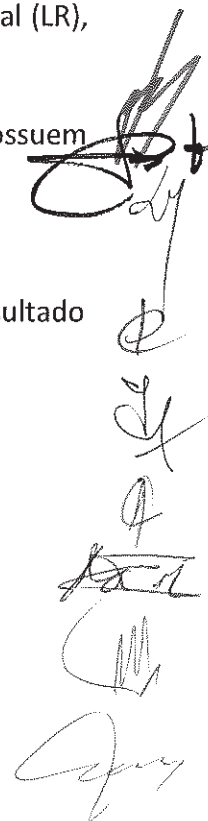
O número de utentes apresenta oscilações importantes em função das épocas escolares/férias.

Prevê-se que em 2019, o número de utentes seja semelhante ao do ano transato, cerca de 41 crianças, ultrapassando em larga medida o limite convencionado com a Segurança Social que é de 25.

Os custos com pessoal, estimado em 45.051€, representam o encargo mais significativo e prevê-se um resultado de -14.166€.

- Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) e Lar Residencial “Bem-Integrar”

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), com capacidade para 30 utentes e Lar Residencial (LR), com capacidade para 15 utentes, funcionam no edifício do Centro Comunitário de S. José. Estas valências destinam-se a apoiar pessoas portadoras de deficiência que possuem comprometimentos intelectuais e problemas de coordenação motora e comportamental. A Segurança Social participará 30 utentes no C.A.O. e 14 no Lar Residencial. Para 2019 prevê-se que o C.A.O. origine um resultado de 55.114€ e o Lar Residencial um resultado de 5.529€.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, followed by several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'A.S.' and another that looks like 'C.M.'.

→ ÁREA DA AÇÃO SOCIAL SÉNIOR

O Serviço de Ação Social Sénior pretende contribuir para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida dos clientes, proporcionando-lhe um conjunto de serviços de reconhecida relevância social e contribuindo para a minimização das carências da sociedade e para a melhoria da sua qualidade de vida.

	2018 P	2019 Orç.	Var.	Var%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	874.957	863.603	-11.354	-1%
Custos Recuperados	76.513	74.644	-1.869	-2%
Subsídios e Participações				
S. Social	750.665	764.697	14.031	2%
I.E.F.P.	13.529	560	-12.970	-96%
Outros Rendimentos e Ganhos	24.018	2.037	-21.981	-92%
	0	0	0	
Consumos / Custo das Refeições	-193.237	-187.871	5.365	-3%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-27.875	-27.080	795	-3%
Fraldas	-34.051	-33.170	881	-3%
Outros	-27.027	-26.194	833	-3%
Trabalhos Especializados	-11.412	-11.150	263	-2%
Vigilância	-1.920	-1.880	40	-2%
Honorários	-26.359	-25.708	651	-2%
Reparação e Conservação	-30.419	-29.356	1.063	-3%
Ferramentas	-1.086	-1.068	19	-2%
Material Escritório	-426	-1.298	-872	205%
Eletricidade	-33.418	-32.888	529	-2%
Gás	-29.403	-27.770	1.633	-6%
Gasóleo	-6.953	-6.902	50	-1%
Comunicações	-4.022	-3.911	111	7%
Água	-1.956	-1.873	84	-4%
Seguros	-4.800	-4.754	47	-1%
Limpeza e Higiene	-6.132	-5.991	141	-2%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-15.902	-15.320	582	-4%
Gastos com Pessoal	-652.272	-605.985	46.287	-7%
Provisões/Perdas Imparidade	-2.599	0	2.599	
Outros Gastos e Perdas	-21.669	-1.239	20.430	-94%
Amortizações	-122.094	-109.121	12.972	-11%
Subsídios Investimento	18.080	15.590	-2.490	-14%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-390.491	-395.963	-5.472	1%
Resultado Operacional	112.238	164.640	52.401	47%
Resultados Financeiros	-10.794	-10.794	0	0%
Doações	18.561	15.000	-3.561	-19%
Resultado Líquido do Período	120.005	168.845	48.840	41%

- Lar Soares Pereira "Bem-Viver"

No âmbito da solidariedade social, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez coloca à disposição dos idosos um lar que proporciona aos mais idosos um ambiente familiar, criando melhores condições de vida e que funciona no Edifício Soares Pereira, sito na freguesia de Proselo.

Presentemente o lar alberga em média 77 idosos e prevê-se que em 2019 o número de utentes reduza para 75 por imposição da Segurança Social.

Verifica-se que o lar tem a sua principal sustentação nas comparticipações da Segurança Social de 75 utentes, em regime de internamento, mas os utentes também participam em função dos seus rendimentos, tal como está previsto no Protocolo assinado entre a União das Misericórdias Portuguesas - UMP e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social.

O resultado previsto para 2019 desta valência cifra-se nos 44.335€. De referir que os gastos com o pessoal, orçado em 315.661€, representam o encargo mais significativo, os gastos com refeições e os gastos com saúde são igualmente relevantes, orçados em 103.791€ e 49.933€, respetivamente. Realça-se ainda o facto das depreciações nesta valência ascenderem a 60.497€.

- Lar Vilagerações "Bem-Viver"

Este Lar é a mais recente e moderna resposta social destinada aos mais idosos e tem como finalidade primordial proporcionar serenidade, descanso e bem-estar a todos os seus utentes nesta sua etapa de vida.

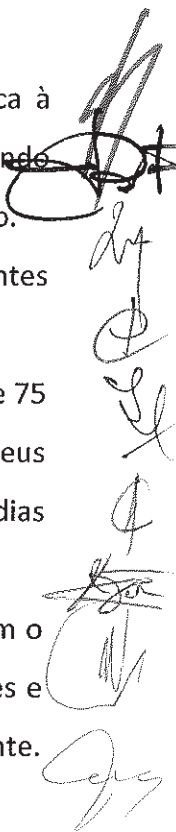
Para além da excelente visibilidade exterior, os utentes poderão beneficiar de um conjunto de serviços de assistência ao idoso, não apenas como ser único e individual, mas também como um agente de socialização que se encontra integrado num grupo e no meio ambiente.

Prevê-se que até setembro de 2019 continue com a sua ocupação no limite de 30 utentes e a partir dessa data, e após a conclusão das obras de alargamento, passemos para uma ocupação de 37 utentes, das 39 disponíveis.

A Segurança Social comparticipa apenas 24 utentes, não estando previsto o seu incremento, sendo a restante receita proveniente das mensalidades dos utentes decorrente do protocolo assinado entre a UMP e o Ministério.

Tal como no Lar Soares Pereira, os gastos com o pessoal, orçados em 164.702€, os gastos com refeições e os gastos com saúde representam os encargos mais significativos, orçados em 41.579€ e 25.768€, respetivamente. De salientar ainda que as depreciações totalizam 43.472€.

O resultado previsto para 2019 desta valência cifra-se nos 40.286€.



- Apoio Domiciliário “Bem-Me-Quer”

A Santa Casa da Misericórdia presta apoio às necessidades da população idosa do concelho de Arcos de Valdevez, ajudando os idosos e as suas famílias na alimentação, teleassistência, higiene pessoal, habitacional e da roupa, procurando evitar ou retardar o internamento e favorecendo a permanência no meio familiar.

Assim, para 2019 calcula-se que o apoio prestado ao domicílio se situe, em média, nos 60 idosos espalhados por um concelho que possui povoamento disperso e de acessibilidade difícil, obrigando a grandes percursos e à constituição de várias equipas de apoio.

Prevê-se que a valência apresente um resultado de 83.797€. Espera-se que as receitas que consistem nas comparticipações da Segurança Social e nas mensalidades a pagar pelos idosos sejam idênticas às do ano anterior sendo que, os gastos com o pessoal, estimados em 125.625€, e os gastos com refeições, estimados 42.502€, representam os encargos mais significativos.

- Universidade do Saber - “Bem-Saber”

A Universidade do Saber tem também como objetivo a promoção, dinamização cultural e a ocupação de tempos livres de um grupo sénior.

Prevê-se para 2019 um resultado líquido de 427€.

PLANO DE INVESTIMENTOS

Relativamente a novos investimentos para o ano de 2019 está prevista:

- Início das obras de ampliação do Centro Clínico, Lar Residencial e Salas de Formação situado no Hospital de S. José e respetivo equipamento, orçado num total de 1.380.000€, sendo que em 2019 está previsto um investimento de 750.000€;
- Elaboração do projeto de arquitetura referente à requalificação e ampliação do Lar Soares Pereira, no valor de 100.000€;
- Início e conclusão da obra de alargamento do Lar Vilagerações (+9 camas) e respetivo equipamento, no valor orçado de 140.000€;
- Realização de obras e aquisição de equipamento diverso, no valor de 102.628€;
- Entrada no capital do Caixa Económica Montepio Geral, no valor de 1.000€.

Seguidamente discrimina-se pela valência/serviços os investimentos orçados para 2019:

	Obras	Equipamentos
Área Saúde		
Unidades de Cuidados Continuados		4.640
Fisioterapia		4.569
Farmácia Interna		2.980
Hospital S. José - Centro Clínico	300.000	
	300.000	12.189
Área Social Juventude, Infância e Educação		
Lar Cerqueira Gomes		28.220
Creche CCG		1.450
CATL		1.900
Parques Infantis	8.000	
CAO	3.000	2.169
Lar Residencial	450.000	
	461.000	33.739
Área Social Sénior		
Lar Soares Pereira	100.000	4.000
Lar Vilagerações	120.000	20.000
	220.000	24.000
Outros		
Cozinha/Refeitório		34.200
Sinalética Vilagerações	7.500	
	7.500	34.200
TOTAL	988.500	104.128

Para fazer face a estes investimentos, aos encargos financeiros dos compromissos bancários (juros e amortização de capital) e à liquidação das contas caucionadas, que em 2019, rondarão os 1.172 mil euros, pretende-se recorrer à banca, à recuperação de IVA já liquidados e a liquidar, ao reembolso

de despesas de programas financiados, a fundos comunitários e outras entidades, à venda de património, bem como, aos meios libertos pelos resultados da exploração das atividades da Misericórdia, conforme o quadro do cash-flow de exploração acima.

	Limite	Saldo Dez18	2019	2020
- PAGAMENTOS				
Empréstimos (amortização de capital):				
Banco Santander Totta (antigo Popular)	1.500.000	651.052	106.205	108.924
C.C.A.M. - 1º	2.000.000	843.297	159.255	160.954
C.C.A.M. - 2º	1.500.000	1.192.035	92.252	94.838
Locação Financ. - Antigo Seminário	1.095.630	621.631	102.576	104.312
C.C.A.M. - Equip. Imagiologia	610.000	536.687	47.382	48.218
Conta Caucionada C.C.A.M.	600.000	464.000	464.000	0
Conta Caucionada Santander Totta	300.000	295.000	95.000	0
Novo - Centro Clínico e Lar Residencial	1.500.000	0	0	0
	9.105.630	4.603.702	1.066.670	517.246
Juros		2,3%	105.699	109.242
			1.172.369	626.488
Fornecedores Correntes		245.176	24.000	0
Entrada no Capital do C.E.M.G.			1.000	0
Investimento Adicional:				
Obra Centro Clínico e Lar Residencial + IVA	1.272.000	0	795.000	477.000
Obra Lar Vilagerações + IVA	127.200	0	127.200	0
Projeto Arq. Lar Soares Pereira	123.000	0	100.000	0
Outras Obras e Equipamentos	268.493	0	100.000	250.000
	1.790.693	0	1.122.200	727.000
Total Pagamentos de Investimento			2.294.569	1.353.488
- RECEBIMENTOS				
Reembolso IVA	61.034	6.620	21.403	39.631
Subsídios				
Portugal 2020	180.000	0	60.000	120.000
R.L.I.S.	110.616	57.381	67.072	43.544
Outras Entidades	150.000	0	0	150.000
Caixa gerado pela Exploração (sem juros):				
Exploração Atual	0	0	683.655	670.474
Lar Residencial (adicional)	0	0	0	53.227
Lar Vilagerações (adicional)	0	0	0	118.800
Venda de Património	0	0	0	180.000
Novo Empréstimo - Centro Clínico e Lar Residencial	1.500.000	0	1.500.000	0
Total Receitas Disponíveis para Investimento			2.332.130	1.375.676
Saldo Tesouraria			12.561	22.187

NOTA FINAL

Os projetos que a Santa Casa se propõe levar a efeito, exigem que a Irmandade comungue dos mesmos, empenhando-se na sua concretização. O Ano de 2019 exige da parte da Instituição uma especial atenção na área da saúde. Tendo-se procedido no ano de 2017 à abertura do Centro Clínico no Hospital de S. José, sob a responsabilidade da Santa Casa, o qual se encontra em funcionamento, prevê-se a ampliação dos seus serviços no Ano de 2019. Esta intervenção comporta obras de ampliação, mas igualmente o incremento de uma ação de divulgação dos serviços já disponibilizados, visando aumentar a frequência de utentes.

Conjuntamente com esta intervenção, prevê-se proceder à ampliação do Lar Residencial para deficientes no Hospital de São José, e do Lar de Idosos no Complexo Vilagerações. Estas intervenções concederão maior capacidade de resposta às solicitações que temos de institucionalização de utentes.

Estamos convictos que temos de continuar a percorrer o caminho da exigência, quer conosco próprios, quer com os colaboradores que prestam serviço na Instituição. A importância da Santa Casa no seio da Comunidade Arcuense em termos sociais, impõe a dedicação e determinação de toda a Irmandade visando dar cumprimento às suas obrigações junto dos mais desfavorecidos da sociedade.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2019 pretende dar resposta às necessidades de funcionamento da Santa Casa, assim como se identificam prioridades de investimento na área social e na saúde, visando criar condições para melhorar a intervenção da Instituição no futuro. Esperamos o envolvimento de todos para a concretização dos objetivos a que nos propomos. As dificuldades são muitas, mas o percurso secular da Santa Casa, com o dinamismo que a Irmandade tem incutido na sua ação, dão-nos acerteza que vamos continuar a percorrer um caminho de afirmação da Instituição junto dos Arcuenses.

Para a implementação das estratégias, e obtenção dos resultados previstos no Plano de Atividades e Orçamento de 2019 contamos com o aprofundamento das parcerias existentes, assim como a ampliação e alargamento dos acordos de cooperação em vigor. Estas duas vertentes são determinantes para o desenvolvimento da ação da instituição. Por último, esperamos a colaboração e empenhamento de toda a Irmandade na vida da Instituição, contribuindo para alargar a sua ação, servindo toda a comunidade arcuenses.

A Mesa Administrativa,

Maria Lúcia de Oliveira Lopes Apuso

Carla Susana Gomes Fealço

Francisco de Paula - 5

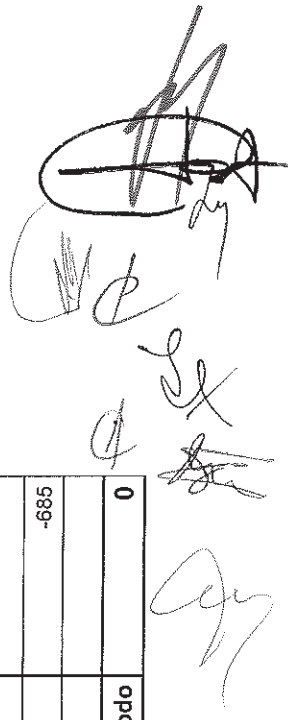
DIREÇÃO GERAL E G.I.E.S.	Gestão	Cantina Social	G.I.E.S.	R.L.I.S.	TOTAL
Prestação de Serviços					
Quotas de Irmãos	371	0	0	0	371
Subsídios e Comparticipações					
S. Social	0	9.147	0	0	9.147
Outras Entidades e Subsistemas	0	0	0	64.408	64.408
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	329	0	329
Consumos / Custo das Refeições	0	-4.177	0	0	-4.177
Gastos Saúde					
Outros	0	0	0	-9	-9
Trabalhos Especializados	-14.893	0	-1.303	0	-16.195
Publicidade	-8.066	0	0	0	-8.066
Vigilância	-123	0	0	0	-123
Honorários	-33.293	0	0	0	-33.293
Reparação e Conservação	-890	0	0	-1.882	-2.772
Ferramentas	-373	0	-29	-49	-451
Material Escritório	-2	0	-1.036	-300	-1.337
Electricidade	-2.271	0	0	-726	-2.997
Gás	-230	0	0	0	-230
Gasóleo	0	0	0	-1.794	-1.794
Comunicações	-628	0	-193	-858	-1.679
Água	0	0	0	-126	-126
Seguros	-50	0	0	-472	-522
Limpeza e Higiene	0	0	0	-125	-125
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6.657	0	-111	-401	-7.169
Gastos com Pessoal	-24.342	0	-8.572	-55.790	-88.704
Outros Gastos e Perdas	-1.674	0	-2	-2	-1.677
Amortizações	-2.250	0	-401	-1.875	-4.526
Subsídios Investimento	1	0	0	0	1
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	0	-4.546	0	0	-4.546
Imputação Resultados de Exploração da Administração	96.671	-405	11.317	0	107.583
Resultado Operacional	1.302	18	0	0	1.320
Resultados Financeiros	-1.302	0	0	0	-1.302
Resultado Líquido do Período	0	18	0	0	18

Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official for the financial statement.

DIREÇÃO FINANCEIRA	Patrimônio	Serviços Financeiros	TOTAL
Subsídios e Participações			
Outras Entidades e Subsistemas	120.000	0	120.000
Outros Rendimentos e Ganhos	84.415	116	84.531
Gastos Saúde			
Outros	-25	0	-25
Trabalhos Especializados	-12.906	-12.195	-25.101
Publicidade	-402	0	-402
Vigilância	-1.472	-42	-1.513
Honorários	-11	-6	-17
Reparação e Conservação	-5.470	-287	-5.757
Ferramentas	-16	-56	-72
Material Escritório	-257	-167	-424
Eletricidade	-7.349	-794	-8.143
Gás	-3.568	-112	-3.680
Gasóleo	-435	0	-435
Comunicações	-986	-39	-1.025
Água	-1.196	0	-1.196
Limpeza e Higiene	-2.608	-14	-2.621
	-386	0	-386
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-11.135	-6.688	-17.823
Gastos com Pessoal	0	-92.739	-92.739
Outros Gastos e Perdas	-1.231	-35	-1.266
Amortizações	-63.522	-3.741	-67.263
Subsídios Investimento	29.505	6	29.511
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-12.648	120.025	107.376
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-70	0	-70
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-7.163	0	-7.163
Imputação Resultados de Exploração da Manutenção	-2.586	0	-2.586
Resultado Operacional	98.478	3.233	101.711
Resultados Financeiros	-16.299	-3.233	-19.532
Doações	7.500	0	7.500
Resultado Líquido do Período	89.679	0	89.679

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Subsídios e Comparticipações	
I.E.F.P.	3.357
Gastos Saúde	
Outros	-48
Trabalhos Especializados	-2.371
Vigilância	-67
Honorários	-10
Reparação e Conservação	-1.773
Ferramentas	-273
Material Escritório	-1.216
Electricidade	-1.113
Gás	-159
Gasóleo	-2.450
Comunicações	-3.362
Seguros	-559
Limpeza e Higiene	-1.144
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6.817
Gastos com Pessoal	-100.650
Provisões/Perdas Imparidade	
Outros Gastos e Perdas	-661
Amortizações	-3.203
Subsídios Investimento	6
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	123.196
Resultado Operacional	685
Resultados Financeiros	-685
Resultado Líquido do Período	0



**DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
E SERVIÇOS GERAIS**

	Refeitório	Lavandaria	Serv. Gerais Limpeza	Manutenção	Armazém	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	73.993	0	0	0	0	73.993
Trabalhos para a Própria Entidade	0	0	0	39.851	0	39.851
Outros Rendimentos e Ganhos	509	0	0	0	0	509
Consumos	-28.839	0	0	0	0	-28.839
Gastos Saúde						
Medicamentos	-12	0	0	0	0	-12
Outros	-468	-297	-25	0	0	-790
Trabalhos Especializados	-139	-29	-42	-1.153	-1.204	-2.567
Vigilância	-574	-142	-8	-12	-8	-744
Honorários	-93	-22	-1	-5	-8	-128
Reparação e Conservação	-18.001	-5.173	-57	-886	-68	-24.184
Ferramentas	-3.043	-27	-172	-404	0	-3.647
Material Escritório	-424	-11	-56	-61	0	-542
Electricidade	-9.536	-2.507	-236	-554	-793	-13.627
Gás	-15.199	-5.969	-24	-48	-49	-21.289
Gasóleo	0	0	0	-1.004	0	-1.004
Comunicações	-592	-133	-7	-375	-16	-1.124
Seguros	-226	-52	-3	-678	0	-959
Limpeza e Higiene	-7.623	-20.407	-5.722	0	0	-33.752
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-2.368	-783	-689	-1.573	-128	-5.540
Gastos com Pessoal	-181.240	-71.607	-247.806	-57.511	-30.046	-588.209
Outros Gastos e Perdas	-135	-32	-13	-4	0	-185
Amortizações	-23.161	-4.386	-14	-39	-66	-27.666
Subsídios Investimento	28	10	0	0	0	38
<i>Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria</i>	0	112.727	0	0	0	112.727
<i>Imputação Resultados de Exploração do Refeitório</i>	221.846	0	0	0	0	221.846
<i>Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia</i>	0	0	0	0	32.805	32.805
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais</i>	0	0	254.923	0	0	254.923
<i>Imputação Resultados de Exploração da Manutenção</i>	0	0	0	24.727	0	24.727
Resultado Operacional	4.703	1.162	48	280	419	6.611
Resultados Financeiros	-4.703	-1.162	-48	-280	-419	-6.611
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

ÁREA DA SAÚDE	U.C.C.Média		U.C.C.Longa		U.C.C. Convalescença		U.C. Internamento e Paliativos		Clínica Fisioterapia		Hospital S. José		Farmácia		Parafarm.		TOTAL		
Prestitação de Serviços - Terceiros																			
Serviços Prestados	124.182	174.706	0	186.150	6.671	83.280	0	7.757										582.747	
Custos Recuperados	123	0	100	6.669	0	0	0	0										582.747	
Subsídios e Comparticipações																		6.892	
S. Social	90.050	143.490	0	0	0	0	0	0										233.540	
I.E.F.P.	560																	560	
A.R.S. / U.L.S.A.M.	733.337	346.591	664.515	52.443	192.213	0	0	0										1.989.100	
Outras Entidades e Subsistemas	30.951	0	21.267	6.000	1.336	0	0	0										59.555	
Outros Rendimentos e Ganhos	222	25	0	28	0	241	0	0										516	
Consumos / Custo das Refeições	-46.498	-41.931	-22.743	-9.657	0	0	0	-5.911										-126.739	
Gastos Saúde Utentes																			
Medicamentos	-35.332	-28.864	-15.461	-6.986	-37	-68	0	0										-86.747	
Fraldas	-7.517	-8.621	-2.609	-740	0	0	0	0										-19.487	
Outros	-31.776	-36.118	-14.084	-3.306	-3.891	-3.331	0	-35										-92.542	
Trabalhos Especializados	-9.636	-6.841	-24.304	-63	-2.400	-52.719	-246	0										-96.210	
Publicidade	0	0	0	0	0	0	0	0										-4.664	
Vigilância	-1.477	-955	-1.056	-185	-225	-1.041	-51	0										-4.991	
Honorários	-87.852	-38.783	-64.607	-13.256	-3.409	-37.861	-9	0										-245.778	
Reparação e Conservação	-13.713	-7.532	-12.729	-1.017	-1.827	-11.622	-583	0										-49.024	
Ferramentas	-2.179	-523	-2.925	-575	-367	-1.165	-11	0										-7.745	
Material Escritório	-1.097	-339	-795	-166	-537	-7.730	0	-24										-10.688	
Electricidade	-30.423	-15.538	-15.597	-4.278	-4.517	-4.606	-716	0										-75.676	
Gás	-3.649	-2.438	-1.591	-434	-769	0	-89	0										-8.969	
Gasóleo	-38	-30	-60	-500	0	0	0	0										-627	
Comunicações	-1.605	-983	-1.155	-580	-691	-2.845	-48	0										-7.906	
Água	0	0	0	0	0	-984	0	0										-984	
Seguros	-827	-431	-685	-309	-57	-212	-22	0										-2.542	
Limpeza e Higiene	-3.460	-3.188	-2.135	-616	-836	-708	0	0										-10.944	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-7.594	-3.031	-7.165	-1.218	-508	-6.880	-164	-71										-26.631	
Gastos com Pessoal	-553.217	-251.695	-393.310	-89.041	-48.433	-125.302	-75.152	0										-1.536.151	
Outros Gastos e Perdas	-1.626	-1.140	-1.180	-370	-279	-298	-251	-709										-5.853	
Amortizações																			
Subsídios Investimento	-65.475	-41.029	-672	-70.308	-13.731	-134.513	-2.905	0										-328.633	
Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria																			
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	20.365	20.453	0	9.360	49	4.602	0	0										54.828	
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-14.452	-13.620	-8.167	-3.550	-2.418	-178	0	0										-42.384	
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-24.921	-22.473	-11.377	-5.176	0	0	0	0										-63.947	
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-59.825	-38.079	-32.491	-11.043	-4.259	-19.999	0	-929										-166.625	
Imputação Resultados de Exploração da Manutenção	-38.501	-34.189	-12.895	-8.591	-788	-706	80.667	-12										-15.024	
Resultado Operacional	-70.588	69.507	17.051	-31.677	-31.499	-144.195	410	66										-190.925	
Resultados Financeiros	-15.429	-9.763	-9.662	-1.602	-2.131	-13.543	-410	-2										-52.542	
Resultado Líquido do Período	-86.017	59.744	7.388	-33.279	-33.630	-157.737	0	64										-243.468	





ÁREA SOCIAL DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO	C.A.O.	Lar Residencial	Creche Padreiro	Lar Cerqueira Gomes	Creche - C.C.G.	Infantário - C.C.G.	C.A.T.L.	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	21.097	0	0	0	0	0	0	21.097
Prestação de Serviços - Utentes								
Matrículas e Mensalidades	43.726	36.917	45.102	25.733	66.449	61.843	25.750	306.521
Custos Recuperados	901	0	1.693	1.680	2.289	7.131	9.487	23.182
Subsídios e Participações								
S. Social	191.208	175.992	61.359	307.917	200.626	103.035	13.870	1.054.007
I.E.F.P.	2.719	0	0	1.359	0	0	0	4.078
Outros Rendimentos e Ganhos	146	0	0	10	0	0	0	156
Consumos / Custo das Refeições	-9.093	-18.265	-11.129	-20.411	-18.411	-15.068	-4.818	-97.197
Gastos Saúde Utentes								
Medicamentos	0	-3.699	0	-2.981	0	0	0	-6.680
Faldas	-135	-4.292	0	0	0	0	0	-4.427
Outros	-473	-3.284	-178	-1.913	-264	-152	-56	-6.322
Trabalhos Especializados	0	0	-575	-3.647	-1.077	-1.471	-330	-7.100
Publicidade	0	0	0	-581	-197	-164	-43	-984
Vigilância	-480	-382	-197	-451	-845	-705	-183	-3.243
Honorários	-35	-71	-1.106	-11	-1.713	-2.919	-1.867	-7.721
Reparação e Conservação	-2.756	-2.253	-2.464	-5.824	-2.917	-3.951	-493	-20.658
Ferramentas	-450	-191	-519	-51	-167	-102	-97	-1.576
Material Escritório	-1.512	-75	-1.038	-475	-711	-1.197	-216	-5.224
Electricidade	-2.310	-2.310	0	-1.181	-1.605	-1.432	-441	-9.279
Gás	-3.366	-3.366	0	-2.436	-4.567	-3.806	-989	-18.529
Gasóleo	-3.475	-292	-204	-1.683	0	0	0	-5.654
Comunicações	-811	-317	-457	-433	-810	-670	-175	-3.673
Água	-494	-494	0	-33	-62	-51	-13	-1.146
Seguros	-719	-378	-727	-1.295	-976	-878	-332	-5.305
Limpeza e Higiene	-2.080	-2.120	-1.865	-1.067	-3.245	-1.877	-573	-12.807
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-2.989	-1.713	-1.775	-6.419	-2.889	-3.476	-1.161	-20.420
Gastos com Pessoal	-131.830	-108.762	-99.112	-175.191	-189.512	-89.649	-45.051	-839.106
Outros Gastos e Perdas	-52	-881	-41	-751	-44	-125	-83	-1.977
Amortizações	-16.503	-17.953	-1.011	-7.780	-8.985	-11.090	-989	-64.310
Subsídios Investimento	4.624	3.594	0	0	4.762	0	29	13.009
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-1.855	-7.421	-831	-4.365	-1.041	-851	0	-16.364
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	-4.874	-9.789	-5.965	-16.486	-4.322	-8.076	-275	-49.786
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-13.248	-12.040	-7.308	-17.784	-15.494	-9.398	-2.999	-78.270
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-756	-1.712	-613	-581	-774	-581	-143	-5.160
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	0	0	-12.458	-12.458	-12.458	-10.589	-1.869	-49.831
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-785	-669	-1.569	-2.007	-771	-402	-106	-6.309
Resultado Operacional	63.361	13.777	-42.987	48.406	271	3.331	-14.166	71.993
Resultados Financeiros	-8.247	-8.248	0	0	0	0	0	-16.495
Resultado Líquido do Período	55.114	5.529	-42.987	48.406	271	3.331	-14.166	55.498

ÁREA SOCIAL SÉNIOR

	Lar Vilagerações	Lar Soares Pereira	União Domiciliário	Univ. Saber	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes					
Matrículas e Mensalidades	329.297	446.558	82.461	5.288	858.315
Custos Recuperados	21.923	40.423	11.745	552	74.092
Subsídios e Comparticipações					
S. Social	123.656	406.071	234.969	0	764.697
I.E.F.P.	0	560	0	0	560
Outros Rendimentos e Ganhos	1.374	663	0	0	2.037
Consumos / Custo das Refeições	-41.579	-103.791	-42.502	0	-187.871
Gastos Saúde Utentes					
Medicamentos	-8.744	-16.778	-1.558	0	-27.080
Fraldas	-8.637	-18.007	-6.525	0	-33.170
Outros	-8.387	-15.148	-2.659	0	-26.194
Trabalhos Especializados	-4.556	-3.939	-2.655	0	-11.150
Vigilância	-1.259	-601	-20	0	-1.880
Honorários	-12.752	-9.766	-207	-2.982	-22.725
Reparação e Conservação	-11.868	-15.952	-1.535	0	-29.356
Ferramentas	-306	-279	-404	-78	-990
Material Escritório	-1.024	-222	-34	-20	-1.279
Electricidade	-22.921	-9.731	-236	0	-32.888
Gás	-3.083	-24.589	-98	0	-27.770
Gasóleo	-209	-1.654	-5.040	0	-6.902
Comunicações	-1.547	-1.672	-359	-333	-3.578
Água	-39	-1.834	0	0	-1.873
Séguros	-1.065	-1.752	-1.438	-500	-4.254
Limpeza e Higiene	-1.936	-4.055	0	0	-5.991
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-3.317	-8.730	-2.487	-786	-14.534
Gastos com Pessoal	-164.702	-315.661	-126.623	0	-605.985
Outros Gastos e Perdas	-759	-353	-62	-66	-1.173
Amortizações	-43.472	-60.497	-4.847	-306	-108.816
Subsídios Investimento	111	15.295	184	0	15.590
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-16.970	-33.896	-3.114	0	-53.980
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	-21.452	-59.336	-22.779	0	-103.567
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-24.750	-48.711	-19.463	-336	-92.924
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-2.848	-8.158	-1.537	-7	-12.543
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-24.915	-99.662	-162	0	-124.739
Imputação Resultados de Exploração da Manutenção	-2.363	-5.462	-42	0	-7.867
Resultado Operacional	40.904	39.335	83.974	427	164.213
Resultados Financeiros	-10.618	0	-177	0	-10.794
Doações	10.000	5.000	0	0	15.000
Resultado Líquido do Período	40.286	44.335	83.797	427	168.418

