

Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras

Assinatura
2024

Assinatura

Assinatura

RELATÓRIO E CONTAS 2023

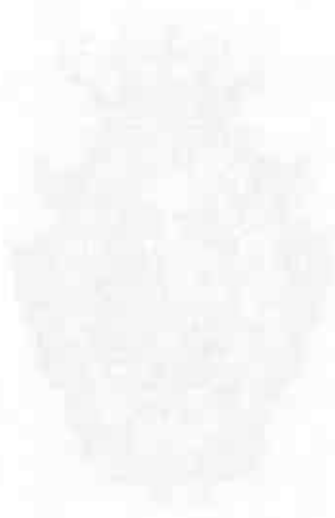


Torres Vedras, 25 de Março de 2024

Assinatura

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature.

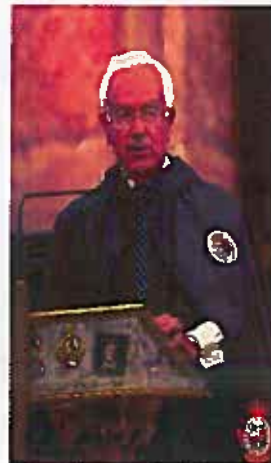
ÍNDICE

Mensagem do provedor.....	4
Corpos gerentes 2021/2024.....	5
1. Relatório de Atividades 2022.....	6
2. Análise Geral.....	7
3. Análise Setorial da instituição.....	9
3.1 Área de Infância e Juventude.....	9
3.2 Área de Idosos.....	15
3.3 Área de Comunidade e Família.....	24
3.4 Área da Saúde.....	30
3.5 Área dos Imóveis.....	32
3.6 Área de Outras Atividades.....	35
4. Demonstração de Resultados por Resposta Social	37
5. Considerações Finais	38
6. Análise Económica Financeira Global.....	40
7. Demonstrações Financeiras.....	46
7.1 Demonstração de Resultados.....	46
7.2. Balanço.....	47
7.3 Origens e Aplicação de Fundos.....	49
7.4 Demonstração de Fluxos de Caixa.....	50
7.5 Demonstração das Alterações de Fundos Próprios.....	51
7.6. Anexo às Demonstrações Financeiras.....	52
8. Parecer do Conselho Fiscal.....	73
9. Certificação Legal de Contas.....	75



MENSAGEM DO PROVEDOR

Vivemos dias de incerteza juntamente com preocupações sobre a sustentabilidade do sector social que sobressaem num quadro demográfico em que o envelhecimento populacional é visível o que reforça o imperativo presente no nosso Compromisso de manter a disponibilidade para o serviço de apoiar o próximo. O que é ainda mais exato nos dias atuais, pois quando pensávamos dominada a crise devida à Covid-19 outras urgências emergem. A crise devida à guerra na Ucrânia, ainda sem fim à vista, veio juntar-se a não menos grave crise no médio-oriente com ainda imprevisíveis efeitos aos quais não é difícil ligar alterações nas vias comerciais que servem o nosso país potenciando agravamentos de custos e repercussões nos preços finais. Tudo a justificar apreensões quanto à marcha da economia devido a um, ainda não vencido processo inflacionista. As presentes alterações climáticas são fonte de falta ou de escassez de alimentos, traduzindo-se num aumento de custos não compensado pelo aumento de apoios ou das contrapartidas financeiras base das respostas sociais desta Santa Casa da Misericórdia.



Neste quadro de indefinição a Mesa Administrativa tem feito face à mesma mediante esforços de racionalização de modo a conseguir maior rentabilidade das nossas estruturas sem reduzir a qualidade dos serviços que prestamos bem como o indispensável rigor nas respostas sociais.

Neste sector o fundamental é o capital humano que o compõe. No nosso caso temos de louvar o esforço a entrega e a dedicação de colaboradores que pertencem à equipa permitindo assim que esta Santa Casa sirva o próximo com dignidade e com afeto. No relatório relativo ao anterior período de atividade referimos os efeitos dos processos de racionalização e de reorganização em curso. A este respeito, cremos que a atual base de voluntarismo poderá ser complementada pela adição de facetas da esfera do profissionalismo.

O aumento tão merecido dos ordenados mínimos, o reescalonamento de todos os outros, não como pretenderíamos mas nas possibilidades da nossa tesouraria, são as nossas grandes preocupações.

É nossa profunda convicção que quer a força quer o sempre renovado vigor da nossa Santa Casa da Misericórdia são auridas na capacidade de acompanhar bem como de compreender a sociedade em que se insere e bem assim, na nossa disponibilidade para com o próximo, no amor para com todos os que procura servir e ajudar. Os mais de quinhentos anos da nossa secular existência ilustram o que precede, ao mesmo tempo que confirmam os ditos intuitos de continuarmos a ser úteis às pessoas e bem assim à nossa comunidade à qual nos dedicamos com afeto e com empenho.

28 de Fevereiro de 2024
O Provedor



Carlos Reis (Eng.º)

CORPOS GERENTES 2021/2024

*Flavio
Ri
monteiro*



*da
yagtr*

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Jacinto António Franco Leandro

Vice-Presidente

Raul Patrocínio Duarte

Secretário

José Luís de Sousa

CONSELHO FISCAL

Presidente

José Manuel Simões de Freitas

Vice-Presidente

Fernando José Franco Ramos

Secretário

Paulo Jorge da Silva Inácio Gomes

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor

Carlos Alberto dos Reis

Vice-Provedor

José Elias Esteves

Secretário

João Isidro Rodrigues Martins

Tesoureiro

Vítor Manuel Monteiro Marques

Vogais Efetivos

Margarida M^a Antunes Ferreira Rosado

Vítor Manuel Domingos Rodrigues

João Francisco Franco Pereira

Vogais Suplentes

Vítor Manuel Monteiro Antunes

Judite Maria Roque Silva Duarte

António Augusto Santos da Cruz

Francisco José de Menezes Caseiro

José Mateus Salgado

[Handwritten signatures]

1. Relatório de Atividades de 2023

O relatório que apresentamos resume a atividade desenvolvida em 2023, procurando destacar os aspetos mais relevantes, em cada uma das áreas de intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras. Tendo por base, o cumprimento da sua Missão, Visão e Valores.

A Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras encerrou o ano de 2023 com um resultado negativo de -192.031,41, propõe-se que o resultado Líquido seja transferido integralmente para a conta de "Resultados Transitados".

De salientar que o Resultado Operacional em 2023 foi de 53.365,44 positivos.

	2023	2022	Variação
Resultado Líquido	-192.031,41	-56.377,30	-135.654,11



2. Análise Geral

Os Resultados negativos são justificados seguidamente pelas rubricas de gastos e Rendimentos.

Relativamente ao aumento da despesa incide essencialmente na despesa de recursos humanos e no aumento dos preços resultantes do aumento da inflação.

Em relação aos rendimentos tivemos uma quebra muito acentuada nos donativos de cerca de 200.000,00.

2.1 Gastos

2.1.1 Recursos Humanos

Infelizmente para todos, a pandemia Covid-19 veio introduzir novas necessidades.

Nomeadamente necessidades de pessoal.

O quadro de pessoal desde 2022 que tem vindo a sofrer uma grande redução, devido a uma reorganização dos serviços. Conforme evidenciado nos quadros seguintes, no pessoal contratado houve uma redução de 20 postos de trabalho e em prestadores de serviços houve um aumento de 10, gerando uma diferença para menos de 10 postos.

Contratado	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	Varição
Nº Funcionários	127	128	147	-20

Prestadores de Serviços	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	Varição
Auxiliares de Ação Direta	12	18	8	4
Outros	22	15	16	6
Total	34	33	24	10

Em termos de gastos temos representado no quadro seguinte os encargos com Pessoal. O impacto do ordenado mínimo de 705,00 para 760,00 foi de 81.943,75.

	2023	2022	Varição	%
Contratado	2.315.244,65	2.217.386,95	97.857,70	4,41%
Prestadores de Serviços	316.454,48	254.046,05	62.408,43	24,57%



2.1.2 Subida de preços

O aumento dos preços resultante do aumento da inflação teve um grande impacto económico.

2.1.2.1 Matérias-primas

As matérias-primas tiveram um aumento de 15.968,75 que representa um aumento de 3,70%.

	2023	2022	Variação	%
Custo M.V.M.C.	447.428,54	431.459,79	15.968,75	3,70%

2.1.2.2 Limpeza, Higiene e Conforto

A rubrica de limpeza, higiene e conforto, tiveram um aumento de 14.060,56 que representa um aumento de 23,88%. Desta diferença 3.800,00 é despesa de uma cabeleireira, que não tínhamos no ano anterior. A restante diferença de 10.260,00, 17,43% está relacionada com o aumento dos preços nos produtos de limpeza e investimento na reestruturação de utilização de concentrados.

	2023	2022	Variação	%
Limpeza Higiene e Conforto	72.937,09	58.876,53	14.060,56	23,88%

2.2 Rendimentos

2.2.1 Doações

As Doações tiveram uma redução de 100% em termos de valor de 221.474,13, o que teve um grande impacto na diferença entre os resultados de 2023 e de 2022, ou seja se excluísse-mos o donativo de 200.000,00 recebido extra, em 2022 o resultado líquido seria mais negativo, seria de -256.377,30.

Por recomendação da Segurança Social, as doações anteriormente contabilizadas na conta de outros rendimentos e ganhos, a partir de 2023 passam a ser lançadas na conta de subsídios, doações e legados à exploração, com a finalidade da sua afetação à exploração. No ano corrente o seu valor foi de 24.131,18.

	2023	2022	Variação	%
Doações	0,00	221.474,13	-221.474,13	-100,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Martina' and 'ak'.

3. Análise Setorial da Instituição

3.1 Área de Infância e Juventude

A área de Infância e Juventude é composta por 3 respostas sociais, dos 3 meses aos 10 anos, sendo duas de âmbito social com acordo de cooperação e uma lucrativa.

Resposta Social	Capacidade	Utentes/Acordo	Nº Médio Utentes
Creche	60	60	60
Pré-Escolar	98	94	94
CATL	40	-----	40

Merece realçar destaque, nesta área que:

- O número de utentes corresponde à nossa capacidade máxima em todas as respostas de infância.
- O facto de na creche parte dos utentes gratuitos serem comparticipados pelo Instituto da Segurança Social (ISS). Por esse motivo é que as mensalidades reduziram em detrimento do aumento das comparticipações ISS, a fatia de utentes gratuitos é superior ao ano transato.
- Os problemas económicos que afetam as famílias, têm impacto direto na nossa atividade. Nomeadamente no cálculo e pedido de revisão de mensalidades.

Na área de infância no ano de 2023 continuamos a desenvolver os projetos iniciados nos anos anteriores.


Area de Intervenção	Resposta Social	Projetos
Infância e Juventude	Creche	-Projeto Mãos Dadas;
		-Sensibilização à leitura e Escrita;
		-Projeto Horta Pedagógica;
		-Projeto Ateliê Culinária Saudável;
	Jardim Infância/ Pré-Escolar	-Projeto "Psicologia na Escola";
		-Projeto "Baby Signs";
		-Coro Infantil;
		-Música para bebés;
	Centro de Atividade de Tempos Livres (CATL)	-Expressão Musical;
		-Expressão Física e Motora;
		-Inglês
		-Yoga;
		-Comemoração de dias festivos (Pai, Mãe, Alimentação, etc...)


3.1.1 Resposta Social de Creche


Rubricas	Contas	Contas	Variação Anual		Orçamento	Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%	2023	Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	48.020,94	68.340,08	-20.319,14	-29,73%	68.100,00	-20.079,06	-29,48%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	296.400,73	270.882,72	25.518,01	9,42%	265.068,96	31.333,77	11,82%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	-22.503,42	-17.286,23	-5.217,19	-30,18%	-18.844,00	-3.659,42	-19,42%
Fornecimentos e serviços externos	-39.845,73	-35.964,34	-3.881,39	-10,79%	-37.920,00	-1.925,73	-5,08%
Gastos com o pessoal	-293.238,76	-267.930,47	-25.308,29	-9,45%	-271.800,00	-21.438,76	-7,89%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp. de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	9.603,53	4.769,96	4.833,57	101,33%	4.149,00	5.454,53	131,47%
Outros gastos e perdas	0,00	-1.503,11	1.503,11	100,00%	-320,00	320,00	100,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	-1.562,71	21.308,61	-22.871,32	-107,33%	8.431,98	-9.894,87	-118,53%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-3.895,18	-4.258,96	361,78	8,50%	-4.076,00	180,82	4,44%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-5.457,89	17.051,65	-22.509,54	132,01%	4.355,98	-9.813,85	-225,30%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-5.457,89	17.051,65	-22.509,54	-132,01%	4.355,98	-9.813,85	-225,30%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-5.457,89	17.051,65	-22.509,54	-132,01%	4.355,98	-9.813,85	-225,30%


Analisando as principais diferenças:

- Nas vendas e serviços prestados a variação de -20.319,14 e o aumento dos subsídios de 25.518,01 está relacionada com parte dos utentes serem gratuitos e por essa razão, comparticipados pelo Instituto da Segurança Social (ISS). Por esse motivo é que as mensalidades reduziram em detrimento do aumento das comparticipações ISS, a fatia de utentes gratuitos é superior ao ano transato.
- Outra razão da redução das vendas e serviços prestados está interligada com problemas económicos que afetam as famílias e que tem um impacto direto na nossa atividade. Nomeadamente no cálculo e pedido de revisão de mensalidades.

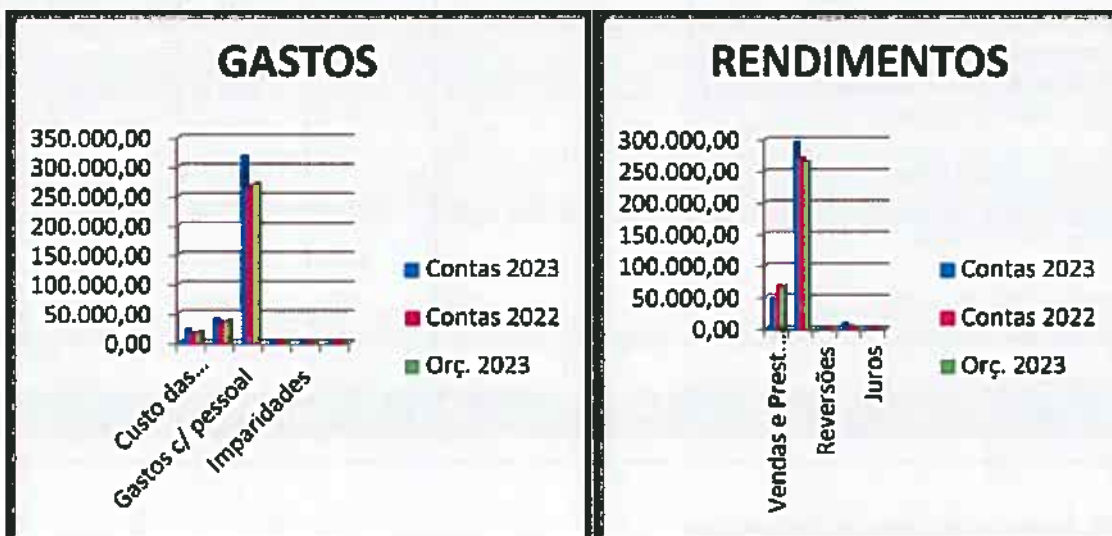








- De salientar que nos subsídios dos 296.400,73 de 2023, a parte que cabe á segurança social é de 292.080,73 e a restante é essencialmente uma parte da verba atribuída pela autarquia do orçamento participativo. Se analisarmos a diferença dos 292.080,73 e os 270.882,72 temos uma variação de 21.198,01, pouco acima da variação das prestações de serviços e os utentes gratuitos são em maior número em 2023.
- Os gastos do pessoal tiveram um aumento de 25.308,29, este aumento está relacionado com o aumento de mais uma educadora pelo facto de a diretora ter passado a desempenhar somente o papel de direção. Outro dos motivos é o aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores, atualização salarial das educadoras e a aplicação das novas tabelas salariais que tiveram maior incidência na infância.
- Esta resposta está mais deficitária em 2023 em relação a 2022, em 22.509,54. Nos próximos anos a perspetiva não é melhor.



3.1.2 Resposta Social de Jardim Infância/Pré-Escolar

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	163.680,64	159.754,32	3.906,32	2,45%	174.726,00	-11.085,36	-6,33%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	249.935,56	251.993,78	-2.058,22	-0,82%	252.181,44	-2.245,88	-0,89%
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	-41.018,88	-41.184,22	165,54	0,40%	-44.954,00	3.935,32	8,75%
Fornecimentos e serviços externos	-68.698,87	-68.049,26	-649,61	-0,95%	-69.540,00	841,13	1,21%
Gastos com o pessoal	-346.371,03	-320.409,96	-25.961,07	-8,10%	-329.980,00	-16.391,03	-4,97%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp. de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparcia. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	11.693,02	7.804,72	3.888,30	49,82%	8.430,00	3.263,02	38,71%
Outros gastos e perdas	-156,12	-2.002,58	1.846,46	92,20%	-650,00	493,88	75,98%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-30.955,48	-12.093,20	-18.862,28	155,97%	-9.788,58	-21.168,92	216,31%
Gastos/reversões de deprec. de amor.	-7.809,84	-8.535,20	725,36	8,50%	-8.385,00	575,16	6,86%
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	-38.765,32	-20.628,40	-18.136,92	87,92%	-18.171,58	-20.593,78	113,33%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-38.765,32	-20.628,40	-18.136,92	87,92%	-18.171,58	-20.593,78	113,33%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Previsional	-38.765,32	-20.628,40	-18.136,92	87,92%	-18.171,58	-20.593,78	113,33%

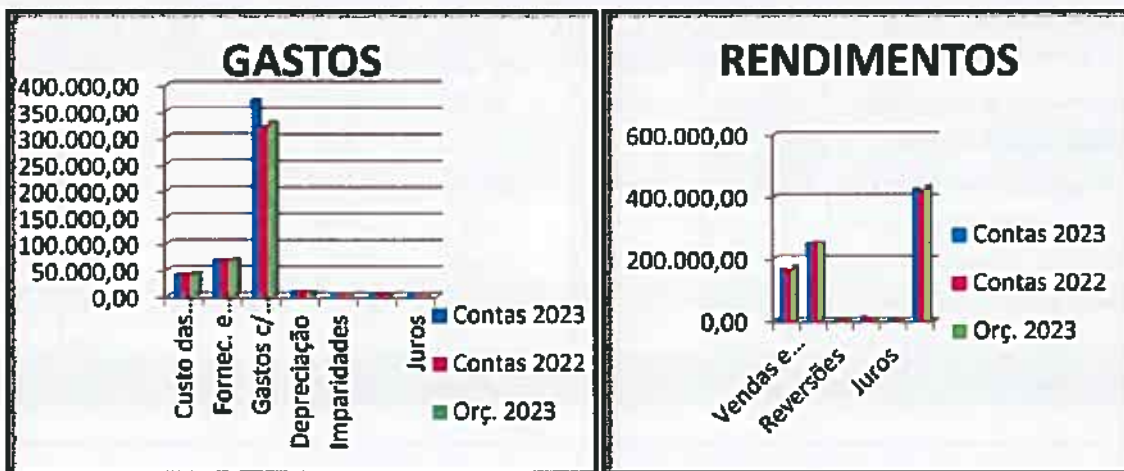
Analizando as principais diferenças:

- As vendas e serviços prestados tiveram um aumento de 3.906,32, não é significativo, pelo facto de as famílias terem rendimentos baixos e com os seus problemas económicos, pedirem a revisão das suas mensalidades, o que tem um impacto direto na nossa atividade.
- Os subsídios tiveram uma redução de 2.058,22. É de salientar que a componente da seg. social de 2023 foi de 241.434,75 e em 2022 foi de 251.493,78 cerca de 10.059,03 a menos. Esta variação está interligada com a componente que o ministério da educação paga pelas educadoras afetas

P. António
21
22
23
24
Paraná

ao jardim de infância. Anualmente é solicitado esta verba e como em 2023 tivemos muitas baixas, logo este valor baixou significativamente. A restante verba dos subsídios de 2023 está relacionada essencialmente com o valor atribuída pela autarquia do orçamento participativo.

- Os gastos do pessoal tiveram um aumento de 25.961,07, este aumento está relacionado com o aumento de mais uma educadora pelo facto de a diretora ter passado a desempenhar somente o papel de direção. Outro dos motivos é o aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores, atualização salarial das educadoras e a aplicação das novas tabelas salariais que tiveram maior incidência na infância.
- Esta resposta está mais deficitária em 2023 em relação a 2022, em 18.136,92. Nos próximos anos a perspetiva não é melhor, até porque a rede pública é gratuita e a tendência é a saída para esta opção.



3.1.3 Resposta Social de Centro de Atividades de Tempos Livres/CATL

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	59.117,59	51.766,65	7.350,94	14,20%	50.790,00	8.327,59	16,40%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	3.520,00	391,29	3.128,71	0,00%	0,00	3.520,00	0,00%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	-6.191,52	-5.449,50	-742,02	-13,62%	-5.581,00	-810,52	-10,94%
Fornecimentos e serviços externos	-6.139,03	-4.481,23	-1.657,80	-36,99%	-6.099,00	-40,03	-0,66%
Gastos com o pessoal	-36.794,79	-29.327,07	-7.467,72	-25,46%	-29.637,00	-7.157,79	-24,15%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp.de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	2.406,46	1.956,57	449,89	22,99%	2.852,00	-445,54	-15,62%
Outros gastos e perdas	-5.487,25	-558,14	-4.929,11	-883,13%	-250,00	-5.237,25	-2094,90%
Resultado antes depreações, gastos de financ. e impostos	10.431,48	14.298,57	-3.867,11	-27,05%	12.075,00	-1.643,54	-13,81%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-5.334,28	-6.922,60	588,32	8,50%	-6.753,00	418,72	6,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	4.097,18	7.375,97	-3.278,79	44,45%	5.322,00	-1.224,82	-23,01%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	4.097,18	7.375,97	-3.278,79	-44,45%	5.322,00	-1.224,82	-23,01%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	4.097,18	7.375,97	-3.278,79	-44,45%	5.322,00	-1.224,82	-23,01%

Analisando as principais diferenças:

- As vendas e serviços prestados tiveram um aumento de 7.350,94 pelo fato de mesmo em férias escolares a resposta dada ter sido superior ao ano transato.
- Os subsídios tiveram um aumento de 3.128,71. Sendo esta resposta privada não tivemos subsídios do estado. Esta variação está relacionada essencialmente com o valor atribuído pela autarquia do orçamento participativo.

- Os gastos do pessoal tiveram um aumento de 7.467,72, este aumento está relacionado com o aumento de mais uma educadora pelo facto de a diretora ter passado a desempenhar somente o papel de direção. Outro dos motivos é o aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores, atualização salarial das educadoras e a aplicação das novas tabelas salariais que tiveram maior incidência na infância.
- Esta resposta é positiva.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.2 Área de Idosos

A área de idosos esteve distribuída por 3 equipamentos, um na Cidade até novembro, com a resposta social de Centro de Dia e dois na localidade do Sarge, sendo um de âmbito Social com as respostas de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia Alargado, e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). A resposta de Centro de Dia na Cidade a partir de dezembro passou a funcionar no equipamento localizado no Sarge.

O Segundo Equipamento é designado por Domus Residências Geriátricas e desenvolve a resposta lucrativa de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Resposta Social	Capacidade	Utentes/Acordo	Nº Médio Utentes
Centro Dia/Cidade	50	41	35
ERPI	60	50	60
Centro Dia Alargado/Sarge	46	15	3
Serviço Apoio Domiciliário	60	50	50
Residências Domus	42	---	38

Rita
ARAR
Paulina

Merece realçar destaque, nesta área que:

- O número de utentes na resposta social de ERPI e Serviço de Apoio Domiciliário tiveram capacidade máxima.
- O Centro de Dia da Cidade que entretanto passou para o equipamento localizado no Sarge durante o ano de 2023 teve em média 35 utentes.
- O Centro de Dia Alargado do Sarge está estagnado. Devido á situação pandémica que o país atravessou tem-se verificado uma tendência da diminuição da procura de utentes neste tipo de resposta social. Sendo a frequência média em 2023 de apenas 3 utentes, quando antes da pandemia tínhamos a capacidade máxima no acordo, ou seja, 15 utentes.
- As Residências Domus não tiveram a sua capacidade máxima preenchida, a frequência média em 2023 foi de 38 utentes.

Na área de idosos durante o ano de 2023 continuámos a realizar um conjunto de atividades á semelhança de anos anteriores.

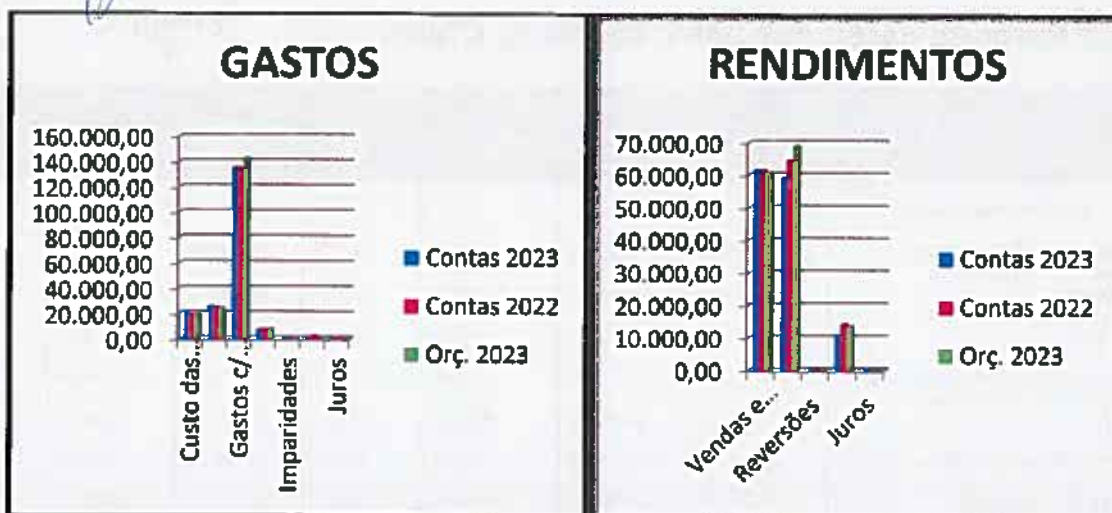
Área de Intervenção	Resposta Social	Projetos
Idosos	Centro de Dia	-Fisioterapia de manutenção;
		-Fisioterapia de grupo/individual;
		-Projeto de Costura Solidária;
	Centro de Dia Alargado	-Visitas Online;
		-Projeto de Psicologia;
		-Projeto "Momentos Saudáveis"/Nutrição;
	Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	-Yoga;
		-Missa;
		-Musicoterapia;
		-Atividades com a Camara Municipal;
Residências Geriátricas Domus	-Comemoração de dias festivos (Dia da água, Alimentação, Pai, Mãe, Santos Populares, Etc...).	

3.2.1 Resposta Social de Centro de Dia da Cidade

Rubricas	Contas		Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	61.406,99	61.652,43	-245,44	-0,40%	60.769,00	637,99	1,05%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	59.254,44	64.565,46	-5.311,02	-8,23%	68.880,00	-9.625,56	-13,97%
Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	-19.484,04	-18.877,08	-606,96	-3,22%	-19.129,00	-355,04	-1,86%
Fornecimentos e serviços externos	-25.545,48	-24.919,03	-626,45	-2,51%	-24.488,00	-1.057,48	-4,32%
Gastos com o pessoal	-140.292,38	-134.843,22	-5.449,16	-4,04%	-142.872,00	2.379,62	1,67%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp.de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	9.939,39	14.135,87	-4.196,28	-29,69%	13.539,00	-3.599,61	-26,59%
Outros gastos e perdas	-1.219,44	-2.866,28	1.646,84	57,48%	-410,00	-809,44	-197,42%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-66.940,62	-41.152,05	-14.788,47	35,94%	-43.511,00	-12.429,52	28,57%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-7.209,68	-7.879,28	669,62	8,50%	-7.950,00	740,34	9,31%
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	-63.150,18	-49.031,33	-14.118,85	-28,80%	-51.461,00	-11.689,18	22,71%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-63.150,18	-49.031,33	-14.118,85	28,80%	-51.461,00	-11.689,18	22,71%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Previsional	-63.150,18	-49.031,33	-14.118,85	28,80%	-51.461,00	-11.689,18	22,71%

Analisando as principais diferenças:

- As Vendas e Serviços Prestados e o Subsídios tiveram uma ligeira redução de -245,44 e -5.311,02 respetivamente, justificada pela ligeira redução de frequência.
- Os Gastos com o Pessoal têm uma ligeira redução de 5.449,16 porque no final do ano houve redução de 2 postos de trabalho.
- Esta resposta é bastante deficitária tanto em 2023 como em 2022. Nos próximos anos é expectável que esta resposta não seja tão deficitária. Com a transferência desta resposta para o equipamento localizado no Sarge, pretende-se a rentabilização de recursos.

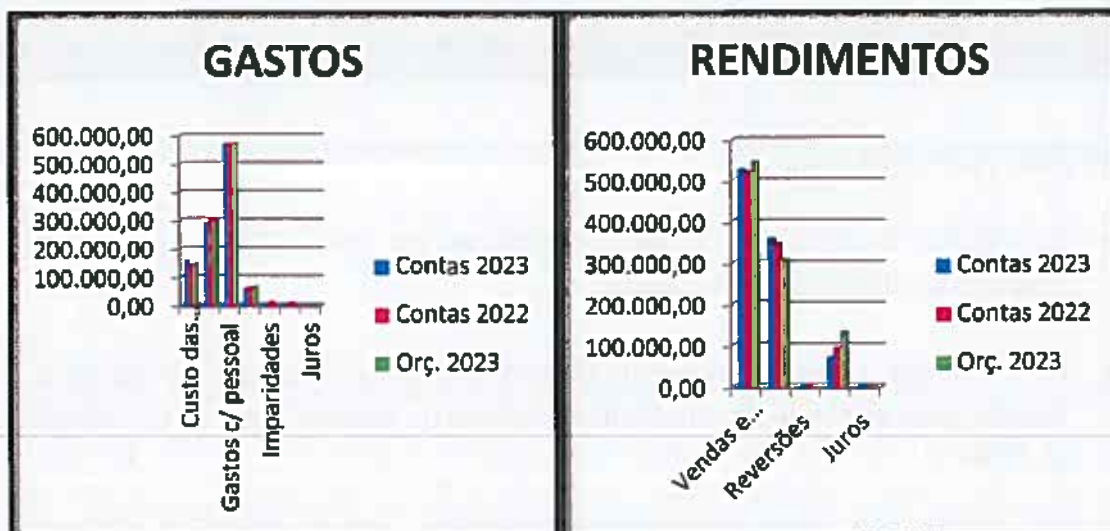


3.2.2 Resposta Social de Estabelecimento Residencial Para Pessoas Idosas

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	527.622,46	522.954,40	4.668,06	0,89%	547.309,00	-19.686,54	-3,60%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	360.616,38	347.864,77	12.753,61	3,67%	308.903,40	51.714,98	16,74%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	-156.182,68	-142.571,27	-13.611,41	-9,55%	-147.374,00	-8.808,68	-5,98%
Fornecimentos e serviços externos	-290.887,35	-306.730,56	15.843,21	5,17%	-299.051,00	8.163,65	2,73%
Gastos com o pessoal	-579.902,55	-589.777,25	-10.125,30	-1,78%	-573.040,00	6.862,55	-1,20%
Aj. de inventários (perdas/reversões) Imp de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras Imparida (perdas/reversões)	0,00	2.230,29	-2.230,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	71.818,91	94.638,52	-22.819,61	-24,11%	132.898,00	-61.079,09	-45,96%
Outros gastos e perdas	-4.387,35	-10.406,97	6.019,62	57,64%	-1.180,00	-3.207,35	-271,81%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-79.681,50	-77.583,95	-1.327,55	1,71%	-38.534,60	-42.358,90	115,94%
Gastos/reversões de deprec. de amor.	-59.388,51	-64.882,56	5.514,05	8,50%	-67.369,00	8.000,49	11,88%
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	-138.260,01	-142.446,51	4.186,50	-2,94%	-103.903,60	-34.356,41	33,07%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-138.260,01	-142.446,51	4.186,50	-2,94%	-103.903,60	-34.356,41	33,07%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-138.260,01	-142.446,51	4.186,50	-2,94%	-103.903,60	-34.356,41	33,07%

Analizando as principais diferenças:

- As Vendas e Serviços Prestados tiveram um ligeiro aumento de 4.668,06.
- O Subsídios tiveram um aumento de 12.753,61. Na componente da segurança social o valor recebido em 2023 foi de 344.697,70 e em 2022 foi de 341.589,91 existe uma variação de 3.107,79. O restante valor dos subsídio é uma parte dos donativos doados á instituição.
- O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas subiram em 13.611,41, tanto em alimentos como em fraldas, as duas componentes desta rubrica.
- Os Fornecimentos e Serviços Externos reduziram em 15.843,21 porque houve redução em alguns gastos, nomeadamente eletricidade e gás.
- Os Gastos com o Pessoal aumentaram em 10.125,30. Embora no final do ano houvesse uma redução de um motorista que não foi substituído, existiu um aumento devido ao ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Os outros rendimentos e ganhos tiveram uma redução de 22.819,61 que está relacionado essencialmente com a transferência dos donativos para a rubrica de outros subsídios.
- Esta resposta é bastante deficitária, pois os subsídios da Seg. Social continuam a ser manifestamente reduzidos, para manter sem prejuízo esta resposta, bem como as reduzidas reformas dos utentes.

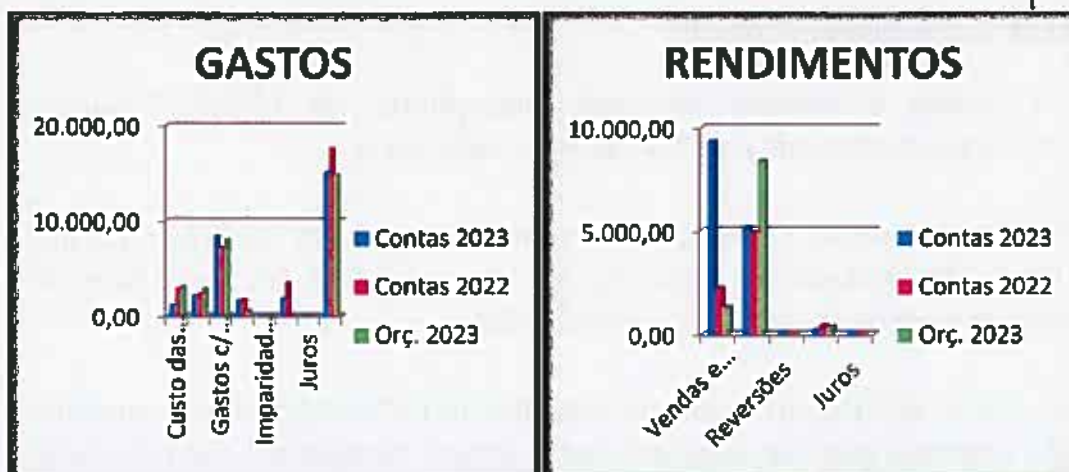


3.2.3 Resposta Social de Centro de Dia Alargado do Sarge

Rubricas	Contas		Variação Anual		Orçamento		Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%	2023	Valor	%	
Rendimentos e Gastos								
Vendas e serviços prestados	9.338,56	2.259,19	7.079,37	313,38%	1.339,00	7.999,56	597,43%	
Subsídios, doaç e legad. à exploração	5.168,72	4.929,68	239,06	4,85%	8.400,00	-3.231,28	100,00%	
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Custo das mer. Vend.e das mat. Cons.	-1.100,67	-2.857,66	1.756,99	61,48%	-3.105,00	2.004,33	-64,55%	
Fornecimentos e serviços externos	-2.159,89	-2.308,15	148,26	6,42%	-2.880,00	720,11	-25,00%	
Gastos com o pessoal	-8.381,59	-7.196,67	-1.184,92	-16,46%	-8.012,00	-369,59	4,61%	
A) de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Prov.específic.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Outros rendimentos e ganhos	198,40	441,10	-242,70	-55,02%	383,00	-184,60	-48,20%	
Outros gastos e perdas	-1.820,00	-3.490,08	1.670,08	0,00%	-180,00	-1.640,00	-911,11%	
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	1.243,53	-8.222,61	9.466,14	-115,12%	-4.055,00	5.296,53	-130,67%	
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-1.615,60	-1.765,65	150,05	8,50%	-620,00	-995,60	-160,58%	
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-372,07	-8.988,26	8.616,19	98,27%	-4.675,00	4.302,93	-92,04%	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Resultados antes de impostos	-372,07	-8.988,26	8.616,19	-98,27%	-4.675,00	4.302,93	-92,04%	
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	
Resultado Líquido Provisional	-372,07	-8.988,26	8.616,19	-98,27%	-4.675,00	4.302,93	-92,04%	

Analisando a principal diferença:

- As Vendas e Serviços Prestados aumentaram em 7.079,37 porque a frequência aumentou ligeiramente.
- De notar que a frequência média durante o ano de 2023 era apenas de 3 utentes, pois aquando da pandemia deixámos de receber pessoas não afetadas ao ERPI.
- Esta resposta é ligeiramente deficitária.



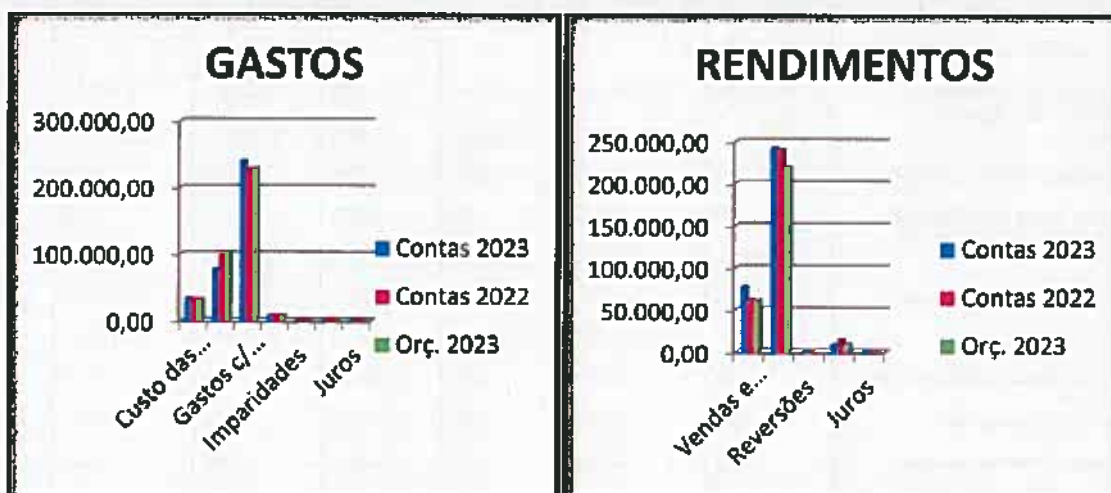
3.2.4 Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário

Rubricas	Contas	Contas	Variação Anual		Orçamento	Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%	2023	Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	78.132,01	62.371,54	15.760,47	25,27%	82.000,00	16.132,01	26,02%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	242.844,18	240.414,82	2.429,36	1,01%	219.972,24	22.871,94	10,40%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	-34.534,29	-32.495,98	-2.038,31	-6,27%	-33.169,00	-1.365,29	-4,12%
Fornecimentos e serviços externos	-78.128,96	-98.461,27	20.332,31	20,65%	-102.544,00	24.415,04	23,81%
Gastos com o pessoal	-240.648,77	-229.145,87	-11.702,90	-5,11%	-230.176,00	-10.672,77	-4,64%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp. de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov.especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	8.645,80	15.217,80	-6.572,20	-43,19%	10.050,00	-1.404,40	-13,97%
Outros gastos e perdas	0,00	-2.010,00	2.010,00	-100,00%	-350,00	350,00	100,00%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-23.890,23	-44.108,96	20.218,73	-45,84%	-74.216,76	50.326,53	-67,81%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-8.387,23	-9.144,36	777,13	8,50%	-9.196,00	830,77	9,03%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-32.257,46	-53.253,32	20.995,86	39,43%	-83.414,76	51.157,30	-61,33%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-32.257,46	-53.253,32	20.995,86	-39,43%	-83.414,76	51.157,30	-61,33%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-32.257,46	-53.253,32	20.995,86	-39,43%	-83.414,76	51.157,30	-61,33%

Luís
Luís
Luís

Analizando as principais diferenças:

- As Vendas e Serviços Prestados aumentaram em 15.760,47 porque entraram utentes com possibilidades de pagar mais.
- Os Fornecimentos e Serviços Externos reduziram em 20.332,31 porque houve uma redução em alguns gastos nomeadamente em prestadores de serviços, em combustíveis, gás e eletricidade.
- Os Gastos de Pessoal tiveram um aumento de 11.702,90 devido ao aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Esta resposta é ligeiramente deficitária.



3.2.5 Resposta de Residências Geriátricas Domus

Yago R. Santos
Gaspar
21
B

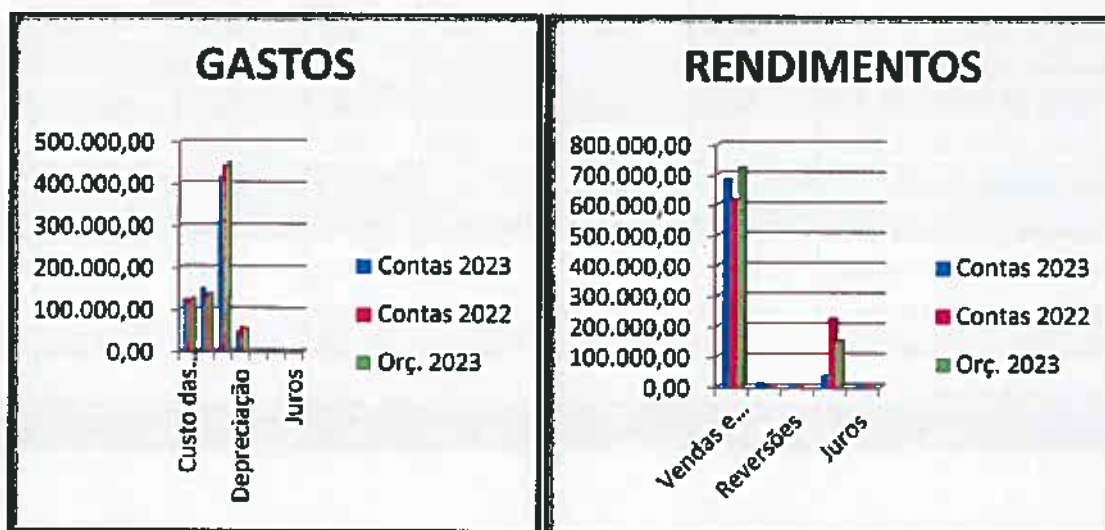
Rubricas	Contas		Variação Anual		Orçamento 2023	Devído Orçamental	
	2023	2022	Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	883.584,81	618.130,90	65.453,91	10,59%	723.050,00	-39.465,19	-5,46%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00%	0,00	9.650,00	0,00%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	-123.679,78	-122.277,98	-1.401,82	-1,15%	-127.432,90	3.752,22	2,94%
Fornecimentos e serviços externos	-150.758,47	-137.073,13	-13.685,34	-9,98%	-138.998,00	-11.760,47	-8,46%
Gastos com o pessoal	-450.293,75	-442.701,46	-7.592,29	-1,71%	-451.617,00	1.323,25	0,29%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	36.257,47	224.615,98	-188.358,51	-83,86%	151.716,00	-115.458,53	-78,10%
Outros gastos e perdas	-1.985,07	-2.079,51	114,44	5,50%	-960,00	-1.005,07	-104,69%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	2.795,21	138.814,82	-136.019,61	-97,98%	155.758,00	-152.983,79	-98,21%
Gastos/reversões de deprec de amor.	-45.942,51	-57.152,80	11.210,29	19,61%	-55.293,00	9.350,49	16,91%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-43.147,30	81.462,02	-124.609,32	-152,97%	100.468,00	-143.813,30	-142,95%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-43.147,30	81.462,02	-124.609,32	-152,97%	100.468,00	-143.813,30	-142,95%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional:	-43.147,30	81.462,02	-124.609,32	-152,97%	100.468,00	-143.813,30	-142,95%

Analizando as principais diferenças:

- As Vendas e Serviços Prestados aumentaram em 65.453,91 devido ao aumento aplicado nas mensalidades.
- Os Subsídios, e doações em 2023 tem o valor de 9.650,00 que está relacionado uma parte dos donativos doados á instituição.
- Os Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram em 13.685,34 porque nestes gastos tem havido um aumento substancial em reparações no sistema de aquecimento de águas e aquecimento central, e pelo aumento de prestadores de serviços.

[Handwritten signatures and initials]

- Os Gastos com o Pessoal aumentaram em 7.592,29, devido ao aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Outros Rendimentos e Ganhos tiveram uma redução de 188.358,51 essencialmente porque em 2022 o donativo de 200.000,00 foi aqui imputado. E está relacionado com a transferência dos donativos para a rubrica de outros subsídios.
- Esta resposta apesar de lucrativa está deficitária em 2023. Com a revisão de cláusulas nos contratos efetuada em 2023/2024, espera-se que a receita aumente nos próximos anos. De notar que os resultados operacionais foram de 2.795,21 positivos em 2023.



3.3 Área de Comunidade e Família

A área da Comunidade e família engloba todos os serviços prestados no âmbito do apoio social.

Tais como o Atendimento e Acompanhamento Social, que visa apoiar as pessoas e as famílias, residentes na área geográfica de Torres Vedras, na prevenção e /ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social e em certos casos, atuar em situações de emergência. Este acordo em 2023 passou

para a Camara Municipal de Torres Vedras em termos financeiros, mas rege-se pelas orientações do Serviço Local de Segurança Social de Torres Vedras.

R. Martins
27
Assis
2024

Esta área de intervenção abrange também todas as respostas de âmbito alimentar, Cantina Social, Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), Banco Alimentar e Loja Social. No decorrer do ano de 2023, mais precisamente no mês de dezembro, deixamos de fazer parte do Protocolo de Colaboração no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de Emergência Alimentar.

Resposta Social	Capacidade	Utentes/Acordo	Nº Médio Utentes
Atendimento e Acompanhamento Social (AAS)	142 Agregados	142 Agregados	273 Indivíduos
Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)	228 Indivíduos	228 Indivíduos	228 Indivíduos
Cantina Social	34 Refeições/Dia	34 Refeições/Dia	34 Refeições/Dia
Banco Alimentar	120 Famílias 257 Indivíduos	120 Famílias 257 Indivíduos	120 Famílias 257 Indivíduos

Neste âmbito também foram realizadas atividades/ações educativas nesta área.

Área de Intervenção	Resposta Social	Projetos
Comunidade e Família	AAS	-Atendimento telefónico
	POAPMC/Cantina Social/Banco Alimentar	-Encaminhamento para outras respostas
	Loja Social	-Distribuição de roupas
		-Distribuição móveis, eletrodomésticos, etc.

3.3.1 Atendimento e Acompanhamento Social/ AAS

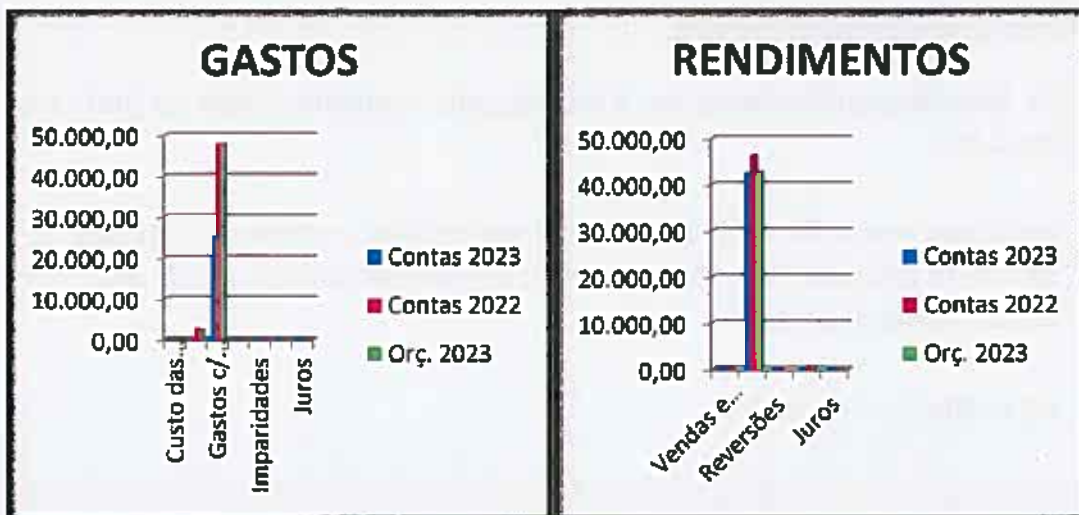
Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	42.389,40	46.339,31	-3.949,91	-8,52%	42.748,44	-359,04	-0,84%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	0,00	-2.627,82	2.627,82	100,00%	-2.432,00	2.432,00	100,00%
Gastos com o pessoal	-25.026,21	-47.803,17	22.776,96	47,65%	-47.800,00	22.773,79	47,64%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov.especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	53,76	535,04	-481,28	-89,95%	522,00	-468,24	-89,70%
Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00%	-410,00	410,00	100,00%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	17.416,95	-3.556,64	20.973,59	-589,70%	-7.371,58	24.788,51	-336,27%
Gastos/reversões de deprec.de amoc.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	17.416,95	-3.556,64	20.973,59	-589,70%	-7.371,58	24.788,51	-336,27%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	17.416,95	-3.556,64	20.973,59	-589,70%	-7.371,58	24.788,51	-336,27%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	17.416,95	-3.556,64	20.973,59	-589,70%	-7.371,58	24.788,51	-336,27%

Analizando as principais diferenças:

- Os Subsídios reduziram em 3.949,91 porque a segurança social atualiza anualmente as comparticipações e ao passar financeiramente para a camara municipal não foi atualizado o valor pago.
- Os Gastos com o Pessoal reduziram em 22.776,96, porque tem somente uma funcionária afeta a esta resposta em 2023, quando em 2022 tínhamos duas.
- Esta resposta é lucrativa em 17.416,95.

Ri *antis*

2
Yorgel
2023



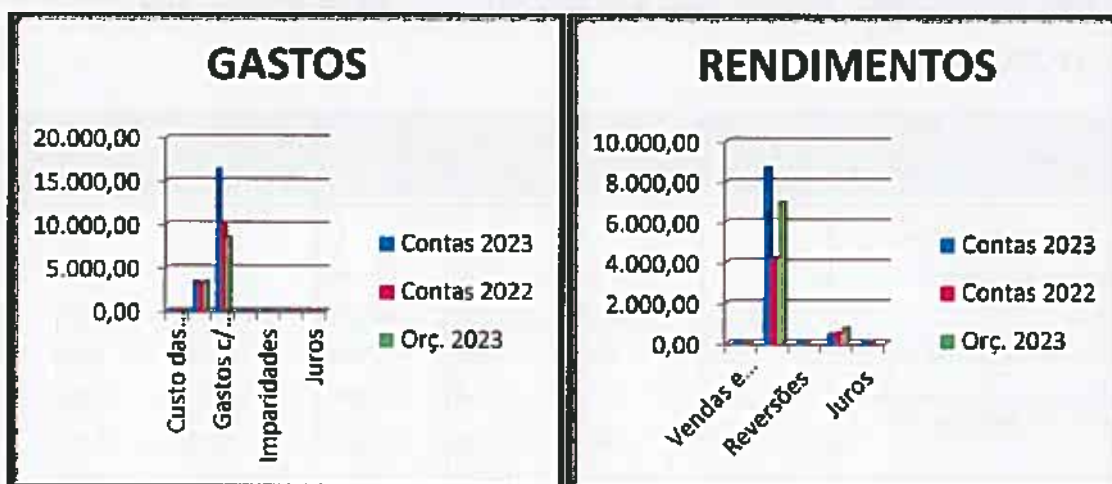
3.3.2 Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas /POAPMC

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doaç e legad. à exploração	6.664,21	4.220,53	4.463,68	-105,76%	6.978,80	1.707,41	24,47%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	-3.410,47	-3.293,96	-116,51	-3,54%	-3.461,00	50,53	-1,46%
Gastos com o pessoal	-16.381,39	-10.233,38	-6.148,03	-60,08%	-8.528,00	-7.853,39	92,09%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov.especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	449,80	503,61	-53,81	-10,68%	780,00	-330,20	-42,33%
Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-10.657,85	-8.803,18	-1.854,67	21,07%	-4.232,20	-6.425,65	151,83%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-10.657,85	-8.803,18	-1.854,67	-21,07%	-4.232,20	-6.425,65	151,83%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-10.657,85	-8.803,18	-1.854,67	21,07%	-4.232,20	-6.425,65	151,83%
Imposto s/ o rendimento do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-10.657,85	-8.803,18	-1.854,67	21,07%	-4.232,20	-6.425,65	151,83%

Diário
2023
2024
ATM

Analisando as principais diferenças:

- Os Subsídios aumentaram em 4.463,68, pois recebemos mais da junta de freguesia.
- Os Gastos com o Pessoal aumentaram em 6.148,03, devido ao aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Esta resposta é deficitária.



3.3.3 Cantina Social/Banco Alimentar/Loja Social

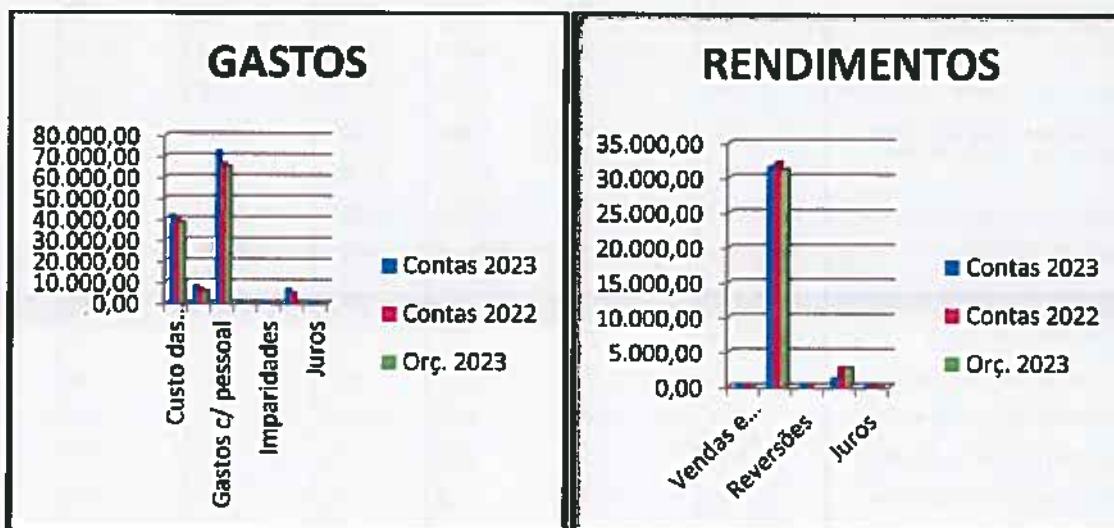
Ricardo Pinheiro
Yago

Rubricas	Contas		Variação Anual		Orçamento	Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%	2023	Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doaç e legad. à exploração	31.566,00	32.232,19	-666,19	2,07%	31.195,00	371,00	1,19%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	-41.877,94	-40.856,61	-1.021,33	-2,50%	-38.637,00	-3.240,94	-37.615,67
Fornecimentos e serviços externos	-8.327,02	-6.994,74	-1.332,28	-19,05%	-5.865,00	-2.462,02	-4.532,72
Gastos com o pessoal	-72.522,95	-66.702,65	-5.820,30	-8,73%	-65.188,00	-7.334,95	-59.367,70
Aj. de Inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Prov.especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	1.132,23	2.745,09	-1.612,86	-58,75%	2.706,00	-1.573,77	4.318,86
Outros gastos e perdas	-8.792,08	-4.770,37	-2.021,71	-42,38%	-880,00	-5.912,08	1.141,71
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-96.821,76	-84.347,06	-12.474,67	14,79%	-78.669,00	-20.152,76	26,29%
Gastos/reversões de deprec de amor.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-96.821,76	-84.347,06	-12.474,67	-14,79%	-78.669,00	-20.152,76	26,29%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-96.821,76	-84.347,06	-12.474,67	14,79%	-78.669,00	-20.152,76	26,29%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-96.821,76	-84.347,06	-12.474,67	14,79%	-78.669,00	-20.152,76	26,29%

Analisando as principais diferenças:

- Os Subsídios tem uma ligeira redução em 666,19 devido ao facto de que em dezembro, deixamos de fazer parte do Protocolo de Colaboração no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de Emergência Alimentar (Cantina Social).
- Os Gastos com o Pessoal aumentaram em 5.820,30, devido ao aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Esta resposta é deficitária. De notar que o estado comparticipa apenas 31.566,00 em 2023, que não chega para as despesas. Futuramente esta

resposta vai ficar reduzida ao Banco Alimentar e á Loja Social, pelo que os prejuízos serão substancialmente reduzidos, com a extinção da cantina social.



3.4 Área da Saúde

A área da Saúde da Misericórdia é composta pela Clínica Domus, a qual presta serviços de fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, tratamentos com ondas choque, reeducação do pavimento pélvico, natação, drenagem linfática manual e pressoterapia, massagem de relaxamento, pilatos clínico e outros.

Na Clínica Domus, foi agregado, o projeto "Mãos dadas". Que consiste em intervenções em grupo ou individual nas áreas da psicologia, terapia da fala, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia pediátrica, terapia ocupacional, entre outras, estas são realizadas por uma equipa multidisciplinar de intervenção e estimulação.

O público alvo deste projeto, são crianças e jovens, até aos 18 anos e, adultos/seniores com necessidades específicas de intervenção, associada a perturbações ou patologias que dificultam a sua adaptação e condições de vida.

Pin
[Handwritten signature]
 01
[Handwritten initials]

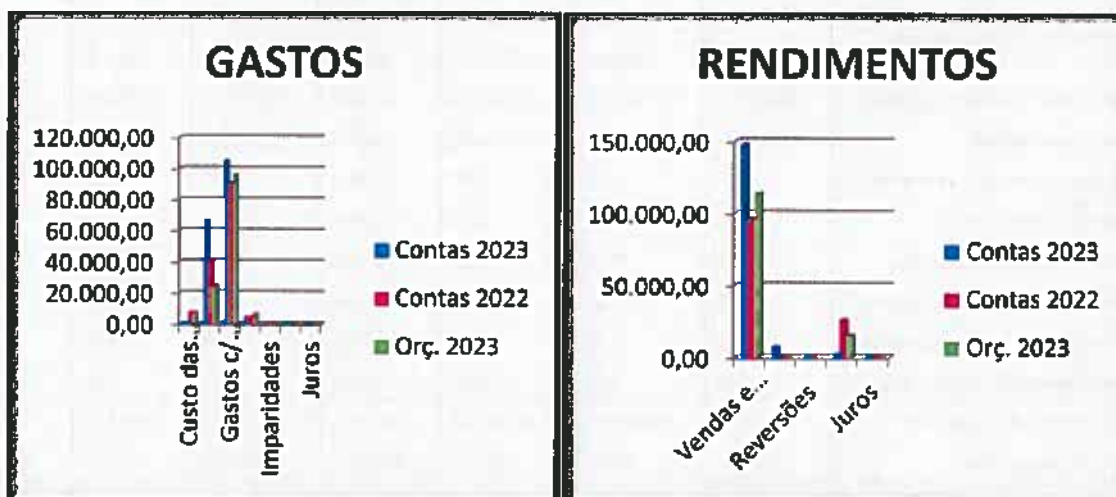
Área de Intervenção	Atividade	Serviços	Projeto
Saúde	Clínica Domus	-Fisioterapia, -Hidroterapia -Hidroginástica -Natação -Massagens -Outros	
		Projeto Mãos dadas	-Terapia da Fala -Musicoterapia -Psicologia -Psicomotricidade -Terapia Ocupacional -Outras

3.4.1 Clínica Domus

Rubricas	Contas	Contas	Variação Anual		Orçamento	Desvio Orçamental	
	2023	2022	Valor	%	2023	Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	147.855,03	95.957,04	51.897,99	54,08%	113.817,00	34.038,03	29,91%
Subsídios, doaç.e legad. à exploração	7.364,54	0,00	7.364,54	0,00%	0,00	7.364,54	0,00%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend.e das mat. Cons.	-855,52	-7.603,28	6.747,76	88,75%	-7.959,00	7.103,48	89,25%
Fornecimentos e serviços externos	-66.616,17	-41.068,33	-25.547,84	-62,21%	-25.080,00	-41.538,17	-165,61%
Gastos com o pessoal	-105.190,48	-91.315,80	-13.874,68	-15,19%	-95.955,00	-9.235,48	-9,62%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov.especific (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	2.106,68	25.927,86	-23.821,18	-91,87%	15.741,00	-13.634,32	-86,62%
Outros gastos e perdas	-615,62	-66,55	-549,07	-825,05%	-480,00	-135,62	-28,25%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-15.951,54	-18.189,06	2.217,52	-12,20%	84,00	-18.035,54	-19089,93%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-4.590,91	-5.017,31	426,40	8,50%	-6.940,00	2.349,09	33,85%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-20.542,45	-23.186,37	2.643,92	11,40%	-6.856,00	-13.686,45	199,63%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-20.542,45	-23.186,37	2.643,92	-11,40%	-6.856,00	-13.686,45	199,63%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-20.542,45	-23.186,37	2.643,92	-11,40%	-6.856,00	-13.686,45	199,63%

Analisando as principais diferenças:

- As Vendas e Serviços Prestados tiveram um aumento em 51.897,99. Esta diferença está relacionada com o facto de ter estado encerrada de janeiro a agosto de 2022, causando um decréscimo de rendimentos nesta resposta nesse ano. E em 2023 ter funcionado em pleno.
- Os Subsídios têm em 2023 a verba de 7.364,54 que está relacionada com o valor pago pela junta de freguesia relativamente ao concurso do orçamento participativo para as “mãos dadas”.
- Os Fornecimento e Serviços Externos têm um aumento de 25.547,84, devido ao aumento deste tipo de gastos com esta resposta a funcionar normalmente em 2023, nomeadamente gastos com a piscina.
- Os Gastos com o pessoal tiveram um aumento de 13.874,68, devido ao aumento do ordenado mínimo, aumentos aos restantes colaboradores e a aplicação das novas tabelas salariais.
- Esta resposta apesar de lucrativa é deficitária.



3.5 Área dos Imóveis

Nesta área são apresentados os imóveis da instituição constituídos por edifícios destinados á nossa atividade e outros ao mercado de arrendamento.

No final de 2023 estivemos em negociações para colocar no mercado de arrendamento o edifício na Rua António Batalha Reis, nº8-TV e um espaço na Serra

do Socorro-Dois Portos e Runa, para uma antena de telecomunicações. Estes dois locais vão gerar mais receita em 2024.

Não podemos deixar de realçar que os imóveis alugados dão á Misericórdia uma alavancagem muito importante em termos de resultados, o que permite suportar as respostas deficitárias e aguentar os custos de funcionamento geral.

No ano de 2023 apresenta um resultado positivo de 261.484,62.

Designação	Morada/Cidade
Ermida de Nossa Senhora do Ameal	Choupal – Torres Vedras
Igreja da Misericórdia	R. Serpa Pinto-Torres Vedras
Edifício da Sede Social	
Edifício da Praça da Republica	Praça da Republica – Torres Vedras
Edifício Hospital Distrital T. Vedras	R. Aurélio Ricardo Belo – Torres Vedras
Edifício da Mulher	
Edifício da Encosta do Castelo	R. Detrás do Açougue – Torres Vedras
Edifício Joaquim Mendes	R. António Batalha Reis, nº8 – Torres Vedras
Edifício do CATL	R. Princesa Maria Benedita – Torres Vedras
Lar Nossa Senhora da Misericórdia	Urb. Casal da Cartuxa – Sarge – Torres Vedras
Edifício “Domus Misericórdiae”	
Edifício Salão de Festas	
Pavilhão (Área de 400 m2)	
Terreno	
Loja para Comércio	R. José Eduardo César – Torres Vedras
Moradias	Braçal – S. Domingos de Carmões
Terreno (Artº12,secção JJ,Área (ha) 1,500000)	Serra do Socorro – Dois Portos e Runa
Terreno (Artº13,secção JJ,Área (ha) 0,132000)	
Apartamento no edifício Chaminé	Sarge – Torres Vedras
Loja A-Edifício Chaminé(Artº 4187)	
Loja B-EdifícioChaminé(Artº 4187)	
Terreno(Artº 9, Secção O, Área (ha) 0,392000)	Arroteia, Ameal, freguesia de Ramalhal
Terreno(Artº 10,Secção O, Área (ha) 0,920000)	
Terreno(Artº 2394	
Propriedade Urbana (Artº 3026)	Turcifal
Loja (Artº9224, Fração autónoma H)	R. Santos Bernardes,Nº10, Torres Vedras
Escritório (Artº4077, Fração autónoma F)	Av. General Humberto Delgado, Nº26 – Torres Vedras
Escritório (Artº4077, Fração autónoma E)	
Apartamento (Artº 5333,Fração Autónoma C	R. António José de Almeida, nº34 r/c Frente, Lourinhã
Apartamento(Artº5409,Fração AutónomaJ	Largo José Fontana, nº 27r/c Dtº, Parede

3.5.1 Imóveis Alugados

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend. e das mat. Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	-16.869,73	-8.704,75	-8.164,98	-93,80%	-6.384,00	-10.505,73	-185,08%
Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp. de div. a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov. específico.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	353.110,40	350.623,00	2.487,40	0,71%	362.606,00	-9.495,60	-2,62%
Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00%	-380,00	380,00	100,00%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	336.240,67	341.918,25	-5.677,58	-1,68%	355.862,00	-19.821,33	-5,51%
Gastos/reversões de deprec. de amor.	-74.756,05	-74.756,05	0,00	0,00%	-75.222,00	465,95	0,62%
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	261.484,62	267.162,20	-5.677,58	2,13%	280.640,00	-19.155,38	-6,83%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	261.484,62	267.162,20	-5.677,58	-2,13%	280.640,00	-19.155,38	-6,83%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	261.484,62	267.162,20	-5.677,58	-2,13%	280.640,00	-19.155,38	-6,83%

Analisando a principal diferença:

- Os Fornecimentos e Serviços Externos tiveram um aumento de 8.164,98 devido a conservações efetuadas no imóvel sito na Lourinhã.
- Esta resposta é bastante lucrativa o que permite suportar as respostas deficitárias. No ano de 2023 apresentou um resultado positivo de 261.484,62.

Di... Torres
26
[Handwritten signature]



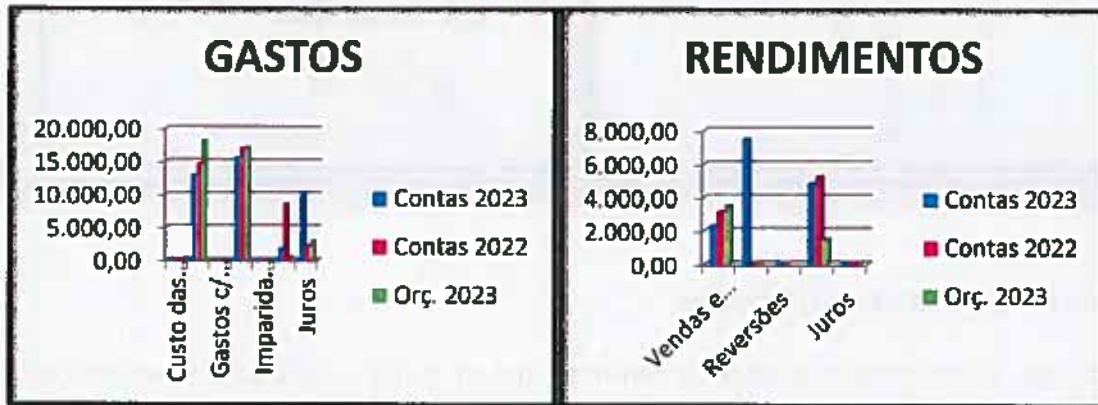
3.6 Área de Outras Atividades

Nesta área estão contemplados os rendimentos de todas as atividades e serviços que não são respostas tipificadas, das quais destacamos, o Atelier de Órgão e Ciclo de Órgão; Associados/Irmãos, despesas do imóvel do salão de festas, encargos com o empréstimo contraído no montepio geral.

Rubricas	Contas 2023	Contas 2022	Variação Anual		Orçamento 2023	Desvio Orçamental	
			Valor	%		Valor	%
Rendimentos e Gastos							
Vendas e serviços prestados	2.314,00	3.127,00	-813,00	-26,00%	3.500,00	-1.186,00	-33,89%
Subsídios, doaç e legad. à exploração	7.500,00	0,00	7.500,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Custo das mer. Vend e das mat. Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	-12.939,86	-14.668,76	1.728,90	11,79%	-18.178,00	5.238,14	28,82%
Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prov.especific.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	4.815,02	5.260,00	-444,98	-8,46%	1.528,00	3.287,02	215,12%
Outros gastos e perdas	-1.779,95	-8.580,00	6.800,05	79,25%	-550,00	-1.229,95	-223,63%
Resultado antes depreciações, gastos de financ. e impostos	-80,79	-14.861,76	14.770,97	-99,39%	-13.700,00	6.109,21	-44,59%
Gastos/reversões de deprec.de amor.	-15.630,56	-17.092,30	1.451,74	8,50%	-17.194,00	1.563,44	9,09%
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-15.721,35	-31.944,06	16.222,71	50,78%	-30.894,00	7.672,65	-24,84%
Juros e rendimentos similares obtidos	29,72	29,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	-9.906,24	-2.273,70	-7.632,54	-100,00%	-3.000,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos	-25.697,67	-34.188,04	8.590,17	-25,13%	-33.894,00	7.672,65	-22,64%
Imposto s/ o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido Provisional	-25.697,67	-34.188,04	8.590,17	-25,13%	-33.894,00	7.672,65	-22,64%

Analisando a principal diferença:

- Os Subsídios têm em 2023 a verba de 7.500,00 que está relacionada com a verba recebida da Camara Municipal para reestruturação da escultura "Joia".
- Esta resposta é deficitária.



4. Demonstração de Resultados por Respostas Social e Serviços

Rubricas	Creche	Cart	J.Inf	CD/Cid	CDSargo	A.0.0m	Lar	A.Socia	Clinica	Resid	A.Car	FEAC	Alug	O.Act	TOTAL
Recebimentos e Gastos															
Vendas e serviços prestados	48.020,94	59.117,59	163.860,84	61.406,99	9.336,56	78.132,01	527.622,46	0,00	147.855,03	863.564,81	0,00	0,00	0,00	2.314,00	1.761.053,03
Subsídios, doaç. e legad. à exploração	298.400,73	3.520,00	249.935,56	59.254,44	5.168,72	242.844,18	360.618,38	42.389,40	7.364,54	9.650,00	31.566,00	8.684,21	0,00	7.500,00	1.324.896,16
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mer. Vend. e des mat. Cons.	-22.502,42	-6.181,52	-41.016,68	-19.484,04	-1.100,67	-34.534,29	-156.182,68	0,00	-855,52	-123.679,78	-41.877,94	0,00	0,00	0,00	-447.428,54
Fornecimentos e serviços externos	-39.845,73	-6.139,03	-68.698,87	-25.545,48	-2.159,89	-78.128,96	-290.887,35	0,00	-66.616,17	-150.759,47	-9.327,02	-3.410,47	-16.869,73	-12.938,96	-770.327,03
Gastos com o pessoal	-293.238,76	-36.784,79	-348.371,03	-140.292,38	-8.381,59	-240.648,77	-679.902,55	-25.026,21	-105.190,48	-450.293,75	-72.522,95	-16.384,38	0,00	0,00	-2.315.244,65
Aj. de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp.de div.a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.591,32
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prov.específic.(aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparida. (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	9.603,53	2.406,46	11.693,02	9.936,39	189,40	6.645,60	71.818,91	53,76	2.106,88	36.257,47	1.132,23	449,80	353.110,40	4.815,02	512.230,67
Outros gastos e provisões	0,00	-5.487,25	-156,12	-1.219,44	-1.820,00	0,00	-4.387,35	0,00	-815,62	-1.965,07	-8.782,08	0,00	0,00	-1.778,95	-24.222,88
Resultado antes depreciações,															
gastos de financ. e impostos															
Gastos/reversões de deprec.de amor	-1.592,71	10.431,46	-30.865,46	-65.940,52	1.243,53	-23.890,23	-79.691,50	17.416,95	-13.961,54	2.795,21	-96.821,79	-10.867,85	338.240,87	-90,79	53.365,44
Resultado operacional (antes	-3.895,16	-6.334,28	-7.808,84	-7.208,66	-1.615,60	-8.367,23	-59.368,51	0,00	-4.590,91	-45.942,51	0,00	0,00	-74.756,05	-15.630,56	-235.520,33
de gastos de financ.e impostos)															
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	29,72
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,24	-9.906,24
Resultado antes de impostos															
Imposto s/ o rendimento do período	-5.497,80	4.097,19	-36.795,32	-93.190,16	-372,07	-30.257,46	-139.260,01	17.416,95	-20.522,45	-43.147,30	-46.821,76	-10.867,85	261.364,82	-25.967,87	-192.051,41
Resultado Líquido Provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.497,69	4.097,19	-36.795,32	-93.190,16	-372,07	-30.257,46	-139.260,01	17.416,95	-20.544,45	-43.147,30	-46.821,76	-10.867,85	261.364,82	-25.967,87	-192.051,41

ec mo 62764
RZ

[Handwritten signature]

Torres Vedras, 25 de Março de 2024



5. Considerações Finais

A área social, é do conhecimento geral, depara-se com dificuldades explicáveis, nomeadamente :

- pelo aumento dos custos de bens. De fato estamos a passar por um contexto inflacionário, que se prevê venha a manter-se (estão em curso 2 guerras a nível mundial, problemas nos abastecimentos mundiais e o mais que ainda estará para vir);
- pelo aumento dos custos com o pessoal (entre 2018 e 2023, o impacto das subidas do salário mínimo e ajustamentos salariais, não tanto como gostaríamos, o aumento foi de cerca de 278.000,00);
- pelo facto de nem sempre os apoios oficiais acompanharem a subida dos custos;
- pelo facto de ser muito difícil fazer repercutir a subida nos gastos, nos valores que cobramos.

Em termos económicos, 2023 veio confirmar a tendência de que, pese embora as receitas estarem mais ou menos ao nível das despesas e os resultados antes de depreciações serem positivos, o que é facto, é que não chegam para fazer face aos sempre necessários investimentos em equipamentos essenciais e amortizações de empréstimos bancários. Em 2013 (Ponto 7.3 Origem e Aplicação de Fundos-contas de financiamentos obtidos, ativos fixos tangíveis e investimentos em curso) os valores envolvidos foram cerca de 270.000,00, o que provocou um decréscimo de cerca de um terço nas nossas disponibilidades.

Em termos financeiros, as nossas disponibilidades, no final do ano, são de aproximadamente 515.000,00, e o saldo de empréstimos bancários de aproximadamente 532.000,00. Não foram os impactos do Covid-19 em 2020 e 2021 (cerca de € 430.000,00 em perda de mensalidades, devido à não utilização de quartos tanto no lar, como nas residências para acolher possíveis infetados com o Covid-19 e os cerca de € 120.000,00 em produtos e espaços para atendimento das famílias) a situação seria com certeza bem diferente.

Em relação aos que conosco se relacionam, consideramos que:

- os utentes e beneficiários são alvo de um bom serviço, que pretendemos manter a todo o custo;
- os nossos colaboradores merecem ser melhor remunerados. Não sendo a única razão da elevada rotatividade de pessoal, é com certeza uma das mais importantes;
- Os nossos fornecedores não têm razão de queixa pois pagamos a tempo e horas;
- Os nossos inquilinos não estão penalizados por rendas excessivas, antes pelo contrário;
- Os nossos irmãos não são muitos e sobretudo estão envelhecidos, o que não deixa de refletir-se na nossa capacidade de gestão.

Reconhecemos que se impõe rapidamente uma análise do desempenho de cada uma das nossas áreas de atividade, nomeadamente respostas sociais (Qualidade do serviço prestado, Recursos humanos, Ganhos, Gastos e equipamentos), por forma a detetar as ineficiências e ineficácias e identificar as medidas corretivas que se impõem. Por outro lado impõe-se também modernizar o modelo de Governação, face à desadequação atual e tendência para agravamento da mesma.

Tem sido feito o possível quer em sede de reestruturação quer em diminuição de custos, e mesmo aumentando participações. Para 2024 as perspetivas são satisfatoriamente melhores (resultado previsto positivo de aproximadamente 18.000€ e de 286.000 antes de depreciações, conforme orçamento retificativo que vamos apresentar à assembleia)

Estamos convencidos que é sempre possível fazer mais, melhor e com menos dispêndio, mas sempre com a restrição da manutenção da qualidade dos serviços que prestamos.

Como membros dos corpos sociais da Santa Casa, cabe-nos a todos garantir esta tarefa hercúlea e acreditamos que assim sucederá, com a ajuda de todos.

A Mesa Administrativa agradece a todos os membros dos corpos sociais, funcionários, irmãos, voluntários, mecenas bem como a todos os que, com disponibilidade, dedicação e empenho, contribuíram com a sua solidariedade para realizar os objetivos desta Instituição.

Peri
periti
01
periti

