

SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2020

INTRODUÇÃO

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez vem apresentar à Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2020, assente na preocupação de garantir a sustentabilidade da Instituição, mantendo em funcionamento as respostas sociais e de saúde atualmente existentes. Igualmente apresenta as prioridades de investimento, visando ampliar as suas respostas nas áreas mais procuradas, nomeadamente nas deficiências e nas respostas seniores.

O Ano de 2020 tem a particularidade de se comemorarem os 425 Anos de existência da Santa Casa ao serviço do Concelho de Arcos de Valdevez, apoiando os mais necessitados e suprindo, na área social e da saúde, carências com que os arcuenses se debateram ao longo dos anos de existência da Instituição. No Ano de 2020 ocorrerão as "Comemorações dos 425 Anos de Misericórdia" da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, onde, sobre um programa que será oportunamente apresentado, terão lugar um conjunto de iniciativas visando assinalar a intervenção da Instituição nas diversas áreas onde se desenvolve a sua ação.

A Santa Casa contempla no seu orçamento para 2020 a manutenção em funcionamento das suas três Unidades de Cuidados Continuados, nomeadamente a Unidade de Longa Duração e Manutenção com 28 camas, a Unidade de Média Duração e Reabilitação com 31 camas e a Unidade de Convalescença com 23 camas. Prevê-se a continuação do funcionamento da Unidade de Cuidados Individualizados de Saúde com 10 camas, as quais não são convencionadas com Ministério da Saúde. Para o efeito serão assegurados os recursos humanos necessários para o desenvolvimento da atividade que é gerada nas Unidades de Cuidados Continuados, privilegiando a qualidade por todos reconhecida ao serviço que é prestado aos utentes. Com o desenvolvimento das atividades no âmbito da saúde continuará a funcionar a Clínica de Fisioterapia, aberta a utentes externos através de protocolo com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, servindo assim utentes do Serviço Nacional de Saúde. Ao nível do Centro Clínico do Hospital de São José estão previstas as condições para manter o funcionamento dos Serviços de Imagiologia, os quais estão convencionados com o Ministério da Saúde. Simultaneamente manter-se-ão os serviços de consultas especializadas, as quais tem registado uma procura crescente, assim como reabrirão os Serviços de Análises Clínicas com um posto de recolha em parceria com um laboratório. Considerando as obras em curso de requalificação do Hospital de São José será possível a existência de mais consultórios médicos, assim como a abertura dos Serviços de Exames de Colonoscopia e

Endoscopia através da colaboração de um parceiro que nos permita possuir estes serviços especializados.

Nas áreas sociais, dedicadas aos mais idosos, manteremos o funcionamento do Lar Vilagerações, que vê a sua capacidade aumentada de 30 para 39 utentes. Igualmente serão introduzidas melhorias com a duplicação da sala de estar e a criação de uma sala de enfermagem para servir melhor os utentes. O Lar Soares Pereira continuará a acolher os seus 75 utentes, prevendo-se a introdução de melhorias ao seu funcionamento que vão de encontro ao bem-estar dos utentes. No âmbito do Apoio Domiciliário deseja-se continuar a manter o serviço com a qualidade que tem evidenciado, desejando-se a introdução de novos serviços que vão de encontro às necessidades dos utentes.

Os mais jovens têm merecido da Santa Casa uma atenção específica com os investimentos efetuados na Casa Cerqueira Gomes na ampliação do Jardim de Infância para três salas, possibilitando uma capacidade para 75 crianças, assim como na requalificação do ATL para uma capacidade de 40 crianças. A creche manterá o seu funcionamento com os 60 lugares disponibilizados para crianças até aos três anos, assim como a Creche de Padreiro continuará a disponibilizar 60 lugares apoiando as famílias, nomeadamente as que trabalham no Parque Empresarial, onde se situa equipamento.

No âmbito da deficiência o orçamento assegura o funcionamento do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) com 30 lugares, mantendo também a atividade do Lar Residencial para Deficientes, Herculano Tarroso Gomes, com capacidade para 15 utentes.

Na área cultural está prevista a realização de várias iniciativas que comportam um conjunto de eventos e publicações que pelas "Comemorações dos 425 Anos de Misericórdia" da Misericórdia de Arcos de Valdevez serão objeto de um programa específico.

No âmbito patrimonial a Misericórdia procederá à execução de ações visando a sua manutenção e preservação. O cadastro do património da Misericórdia é um trabalho a que se pretende dar início no ano de 2020, visando uma identificação e localização de todo o património da Instituição.

Nas intervenções previstas em termos de investimento para o ano de 2020 serão executadas as obras de requalificação do Hospital de São José que possibilitam a ampliação do Lar Residencial para deficientes, Herculano Tarroso Gomes, de 15 para 30 utentes, as quais já se encontram em execução e cuja a adjudicação foi de 699.592,71€, a que acresce o IVA à taxa legal. Será aberto concurso para a execução de uma segunda fase da obra de requalificação do Hospital de São José onde será efetuada a ampliação do Centro Clínico, a construção de uma Unidade de Fisioterapia, para utentes externos, e um serviço de gastro, ampliando a oferta de exames clínicos que a Santa Casa presentemente disponibiliza. Igualmente será efetuada a requalificação do Auditório do

Hospital de São José e construção de instalações para o funcionamento da Universidade do Saber e Arquivo da Santa Casa.

No que concerne ao planeamento para intervenções futuras, visando a requalificação ou ampliação dos equipamentos, serão concluídos os projetos de intervenção no Lar Soares Pereira onde se pretende localizar uma Unidade para Demências. Igualmente será finalizado o projeto que pretende ampliar o Lar Vilagerações, respondendo a uma necessidade crescente da existência de mais vagas. Estes dois objetivos permitirão a disponibilização de um serviço direcionado para as demências, preocupação crescente com o aumento desta patologia, fundamentalmente junto da população idosa, assim como um aumento significativo das vagas para utentes dos lares que a Instituição possui nos seus diversos equipamentos.

Pretende-se que o Plano de Atividades e o Orçamento que o sustenta possibilitem à Instituição ter em funcionamento os seus diversos equipamentos, permitindo também intervenções na preservação e manutenção das infraestruturas, admitindo simultaneamente efetuar ações consentâneas com o objeto da Santa Casa, visando o aumento das respetivas respostas e alargamento da sua capacidade. Nesta perspetiva o aumento de custos de funcionamento, ao nível dos recursos humanos e na aquisição de bens e serviços, coloca desafios à Instituição em termos de sustentabilidade futura, considerando não ser espectável ver repercutidos estes custos em atualizações das participações, ou aumento das prestações dos utentes. A área social debate-se com dificuldades a vários níveis não se vislumbrando soluções compatíveis com os problemas que se colocam. A questão remuneratória, a desadequação normativa face às necessidades de inovação visando a eficiência da gestão, a otimização da escala em benefício da qualidade do serviço, a centralização de serviços perseguindo a adequação entre a qualidade e o preço, entre outras questões, são abordagens determinantes para a manutenção da qualidade do serviço prestado pelas Instituições e a sua sustentabilidade. O Plano de Atividades e Orçamento para 2020 reflete muitas destas preocupações tendo como foco a qualidade do serviço das respostas sociais seniores, de infância e da saúde, sem deixar de refletir sobre a importância da sustentabilidade para que a ação da Instituição perdure e possa ampliar-se respondendo às necessidades da comunidade.

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.

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 e Universidade do Saber;
- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social (G.I.E.S.)/ Formação e Voluntariado:
 - C.L.D.S – Contrato Local de Desenvolvimento Social;
 - Cantina Social.
- Serviços Financeiros:
 - Gestão Financeira
 - Contabilidade
 - Tesouraria
 - Gestão Financeira de Projetos
 - Património
- Serviços Administrativos:
 - Secretaria Geral
 - Atendimento Geral
 - Recursos Humanos
 - Contratação de Bens e Serviços
 - Arquivo Geral
- Serviços Gerais e Infraestruturas:
 - Cantina Social e Bar
 - Lavandaria Geral
 - Aprovisionamento (Armazém)
 - Serviços Gerais de Limpeza
 - Serviço de Manutenção
- Serviço de Saúde:
 - Unidades de Cuidados Continuados (Média, Longa e Convalescença)
 - Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados

Clínica de Medicina Física e de Reabilitação

Hospital de S. José – Centro Clínico de Imagiologia e Consultas de
Especialidade Médica

Farmácia Interna

EspaçoSaúde

- Serviço de Ação Social 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

- Serviço de Ação Social Sénior:

Lar Soares Pereira

Lar Vilagerações

Apoio Domiciliário

Considerando toda esta atividade, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez prevê para 2020 um Resultado Líquido 117.638€.

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 OPERACIONAL / EBITDA

Descrição	2017	2018	2019 p	2020 Orç
Resultado Líquido	123.068	84.089	293.475	117.638
Juros pagos	101.926	106.920	82.668	57.069
Depreciações Líquidas	441.522	539.037	496.545	497.577
Total Receitas Livres	666.516	730.046	872.689	672.284

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

- Obra de ampliação do Centro Clínico no Hospital de S. José;
- Obra de ampliação do Lar Residencial e prevê-se o início da sua atividade com mais 15 camas, no 4º trimestre de 2020;
- Elaboração de projetos de arquitetura para requalificação e ampliação do Lar Vilagerações e Lar Soares Pereira;
- Nos gastos com pessoal, considerou-se uma atualização no salário mínimo nacional.
- Na previsão das receitas do I.E.F.P. não foram tidas em consideração as verbas provenientes das medidas de apoio à contratação resultantes do reforço dos recursos humanos em diversas especialidades nas áreas da saúde e social;
- Em novembro de 2019 efetuou-se o alargamento de mais 8 camas nos serviços do Lar Vilagerações, tendo sido esse alargamento refletido em 2020;
- Previu-se o início do Programa C.L.D.S. em janeiro de 2020;
- Foi considerada para 2020 uma verba para as comemorações dos 425 anos da Misericórdia;
- Por não se antever relevante, não se procedeu à atualização monetária dos valores previsionais para 2020, com exceção das participações referentes aos acordos de cooperação de ação social com a Segurança Social.
- Na sequência de anos anteriores, os gastos administrativos (Serviços Administrativos, serviços financeiros, 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 Cantina/Bar, Lavandaria, Serviços Gerais de Limpeza, Manutenção, Aprovisionamento e Farmácia Interna 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 2020 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de setembro de 2019;
- Em anexo podemos encontrar as contas de exploração previsional individualizadas por atividade/valência, previstos para 2020.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	716.211	712.339	-3.872	-1%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	1.189.748	1.286.660	96.912	8%
Custos Recuperados	104.565	111.137	6.572	6%
Quotas de Irmãos	568	568		0%
Comparticipações				
S. Social	2.110.687	2.268.544	157.857	7%
IEFP	23.676	2.576	-21.100	-89%
ARS / ULSAM	2.264.955	2.272.495	7.541	0%
Outras Entidades e Subsistemas	191.254	298.461	107.206	56%
Trabalhos para a Própria Entidade	34.472	34.472	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	186.809	99.942	-86.867	-47%
Consumos / Custo das Refeições	-425.460	-450.174	-24.714	6%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-137.378	-141.041	-3.663	3%
Fraldas	-56.168	-58.375	-2.207	4%
Outros	-114.481	-117.019	-2.538	2%
Trabalhos Especializados	-260.676	-270.633	-9.957	4%
Publicidade	-10.291	-20.291	-10.000	97%
Vigilância	-11.231	-11.303	-72	1%
Honorários	-280.161	-291.409	-11.247	4%
Reparação e Conservação	-107.470	-107.034	436	0%
Ferramentas	-11.330	-15.396	-4.066	36%
Material Escritório	-19.692	-22.199	-2.507	13%
Eletricidade	-168.112	-168.910	-798	0%
Gás	-83.945	-84.913	-968	1%
Gasóleo	-20.067	-19.906	161	-1%
Comunicações	-21.474	-22.535	-1.060	5%
Água	-5.960	-6.124	-164	3%
Seguros	-16.534	-16.544	-10	0%
Limpeza e Higiene	-81.298	-82.763	-1.465	2%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-126.469	-155.508	-29.039	23%
Gastos com Pessoal	-3.950.028	-4.341.537	-391.509	10%
Provisões/Perdas Imparidade	-9.999	0	9.999	-100%
Outros Gastos e Perdas	-66.891	-21.298	45.593	-68%
Depreciações	-609.529	-609.892	-363	0%
Subsídios Investimento	112.984	112.315	-669	-1%
Resultado Operacional	341.284	164.707	-175.426	-52%
Resultados Financeiros	-82.994	-57.069	25.925	-31%
Doações	25.186	10.000	-15.186	-60%
Resultado Líquido do Período	283.476	117.638	-165.838	-59%

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 UNIVERSIDADE DO SABER - "BEM-SABER" E
 GABINETE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL (G.I.E.S.) / FORMAÇÃO E VOLUNTARIADO -
 "BEM-GERAR"

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	4.788	4.788	0	0%
Custos Recuperados	687	687	0	0%
Quotas de Irmãos	568	568	0	0%
Comparticipações				
S. Social	9.100	9.100	0	0%
Outras Entidades e Subsistemas	48.404	145.610	97.206	201%
Outros Rendimentos e Ganhos	1.296	0	-1.296	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-4.044	-4.153	-115	3%
Trabalhos Especializados	-14.788	-24.745	-9.957	67%
Publicidade	-8.144	-18.144	-10.000	123%
Vigilância	-158	-158	0	0%
Honorários	-39.789	-86.001	-46.212	116%
Reparação e Conservação	-992	-556	436	-44%
Ferramentas	-45	-3.645	-3.600	7995%
Material Escritório	-1.779	-4.273	-2.495	140%
Eletricidade	-3.464	-3.689	-225	7%
Gás	-279	-279	0	0%
Gasóleo	-1.540	-1.200	340	-22%
Comunicações	-1.685	-2.636	-951	56%
Água	-131	-210	-79	60%
Seguros	-818	-490	327	-40%
Limpeza e Higiene	-74	-540	-466	630%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9.871	-38.717	-28.846	292%
Gastos com Pessoal	-88.637	-98.363	-9.726	11%
Outros Gastos e Perdas	-4.303	-12	4.292	-100%
Depreciações	-5.302	-10.471	-5.169	97%
Subsídios Investimento	1	1	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativos, S. Financeiros, G.I.E.S., Aproveitamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	114.380	133.451	19.071	17%
Resultado Operacional	-6.618	-4.076	2.542	-38%
Resultados Financeiros	-867	-545	322	-37%
Resultado Líquido do Período	-7.485	-4.621	2.864	-38%

- Direção Geral/Gestão

A Direção Geral proceder à Gestão da Instituição na sua globalidade, assegurando o cumprimento dos objetivos definidos pela Mesa Administrativa. A implementação de procedimentos à boa gestão dos recursos (financeiros, materiais e humanos) é uma responsabilidade que deve ser assegurada

por este serviço. Igualmente a relação da Santa Casa 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 nas áreas de intervenção da Instituição. É, igualmente, uma prioridade para a ação da Direção Geral, coordenar a atividade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Estão previstos para 2020 encargos no valor de 116.873€, encargos estes que sendo imputados com base no critério já referido às diversas atividades, originam um resultado nulo.

- Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber - "Bem-Saber"

O Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber visa preservar e promover junto da comunidade a investigação do acervo documental do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez e a memória histórica da Instituição. Tem também como objetivo a promoção, dinamização cultural e a ocupação de tempos livres de um grupo sénior integrado nas atividades desenvolvidas pela Universidade do Saber.

Prevê-se para 2020 um resultado líquido de -4.702€ para a Universidade do Saber.

- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social (G.I.E.S.) / Formação e Voluntariado - "Bem-Generar"

O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social (G.I.E.S.) / Formação e Voluntariado 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 2020 que os custos ascendam a 22.099€. 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:

C.L.D.S. – Contrato Local de Desenvolvimento Social: O C.L.D.S. tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multisectorial e integrada, através de ações a executar em parceria, para combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos.

Prevê-se o início deste programa em janeiro de 2020 e terá a duração de 3 anos.

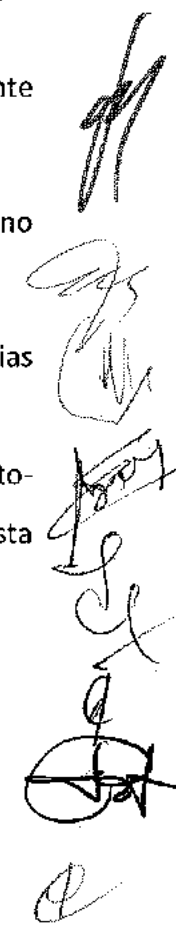
O CLDS apresenta um saldo nulo uma vez que todas as despesas são imputáveis e totalmente financiadas pelas Entidades Públicas que os promovem.

Em 2020 será composto por uma equipa de 3 técnicas e apresenta custos, e respetiva receita, no valor de 146.325€.

Cantina Social: 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 2020 um resultado de 80€.



→SERVIÇOS FINANCEIROS

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Comparticipações				
Outras Entidades e Subsistemas	120.000	120.000	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	144.012	98.946	-45.066	-31%
Trabalhos Especializados	-20.903	-20.903	0	0%
Publicidade	-1.722	-1.722	0	0%
Vigilância	-1.321	-1.321	0	0%
Honorários	-14	-14	0	0%
Reparação e Conservação	-2.300	-2.300	0	0%
Ferramentas	-41	-41	0	0%
Material Escritório	-503	-503	0	0%
Eletricidade	-8.534	-8.534	0	0%
Gás	-4.124	-4.124	0	0%
Comunicações	-1.046	-1.046	0	0%
Água	-898	-898	0	0%
Seguros	-2.087	-2.087	0	0%
Limpeza e Higiene	-383	-383	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-24.885	-25.394	-509	2%
Gastos com Pessoal	-92.637	-92.359	278	0%
Outros Gastos e Perdas	-10.816	-4.284	6.532	-60%
Depreciações	-67.659	-66.942	717	-1%
Subsídios Investimento	29.511	27.159	-2.352	-8%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativos, S. Financeiros, G.I.E.S., Aproveitamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	94.148	100.736	6.587	7%
Resultado Operacional	147.797	113.985	-33.812	-23%
Resultados Financeiros	-15.428	-13.027	2.400	-16%
Doações	5.037	0	-5.037	-100%
Resultado Líquido do Período	137.406	100.957	-36.449	-27%

- **Serviços Financeiros** tem como objetivo assegurar o serviço de tesouraria da Instituição, gerir eficazmente os recursos financeiros, secretariar e organizar os processos financeiros e administrativos de todos os utentes da instituição, em articulação com as responsáveis dos diversos setores, bem como realizar 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 2020 que o resultado, antes de imputações, ascenda a 123.867€.

- **Gestão do Património** consiste no levantamento físico e implementação de sistemas específicos de controlo e informatização. Dedicar-se igualmente ao aproveitamento dos recursos imobiliários da instituição disponíveis para terceiros, incluindo as receitas de rendas e alugueres de espaços e os custos a eles inerentes, nomeadamente, as suas depreciações.

Estima-se para 2020 um resultado de 100.957€.

→ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Comparticipações				
IEFP	3.399	0	-3.399	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	1.183	0	-1.183	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-25	-25	0	0%
Trabalhos Especializados	-1.204	-1.204	0	0%
Vigilância	-79	-79	0	0%
Honorários	-8	-8	0	0%
Reparação e Conservação	-1.708	-1.708	0	0%
Ferramentas	-7	-7	0	0%
Material Escritório	-1.083	-1.083	0	0%
Eletricidade	-1.414	-1.414	0	0%
Gás	-159	-159	0	0%
Gasóleo	-3.091	-3.091	0	0%
Comunicações	-2.919	-2.919	0	0%
Seguros	-692	-692	0	0%
Limpeza e Higiene	-1.017	-1.017	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-25.197	-25.197	0	0%
Gastos com Pessoal	-116.506	-110.751	5.754	-5%
Outros Gastos e Perdas	-2.873	0	2.873	-100%
Depreciações	-10.178	-10.011	168	-2%
Subsídios Investimento	6	6	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativos, S. Financeiros, G.I.E.S., Aprovisionamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	159.626	159.835	209	0%
Resultado Operacional	-3.945	477	4.422	-112%
Resultados Financeiros	-638	-477	161	-25%
Doações	4.583	0	-4.583	-100%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	

- Serviços Administrativos 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.

Estima-se para 2020 um resultado, antes de imputações, ascende a -159.835€.

→ SERVIÇOS GERAIS E INFRAESTRUTURAS

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	70.942	70.942	0	
Trabalhos para a Própria Entidade	34.472	34.472	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	2.063	637	-1.426	-69%
Consumos / Custo das Refeições	-19.365	-19.918	-554	3%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-10	-10	0	
Outros	-590	-590	0	0%
Trabalhos Especializados	-1.379	-1.379	0	0%
Vigilância	-902	-902	0	0%
Honorários	-104	-104	0	0%
Reparação e Conservação	-19.119	-19.119	0	0%
Ferramentas	-2.711	-2.711	0	0%
Material Escritório	-321	-321	0	0%
Eletricidade	-18.451	-18.451	0	0%
Gás	-28.416	-28.416	0	0%
Gasóleo	-1.103	-1.103	0	0%
Comunicações	-1.068	-1.068	0	0%
Seguros	-997	-997	0	0%
Limpeza e Higiene	-44.431	-44.431	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-4.247	-4.247	0	0%
Gastos com Pessoal	-603.988	-696.244	-92.256	15%
Outros Gastos e Perdas	-7.747	-3.798	3.949	-51%
Depreciações	-24.149	-23.798	352	-1%
Subsídios Investimento	38	38	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativos, S. Financeiros, G.I.E.S., Aprovisionamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	676.899	764.863	87.964	13%
Resultado Operacional	5.316	3.345	-1.971	-37%
Resultados Financeiros	-5.316	-3.345	1.971	-37%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0%

- Serviço de Manutenção cuida da preservação e qualidade das infra-estruturas e dos equipamentos pois são essenciais para a qualidade dos serviços disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

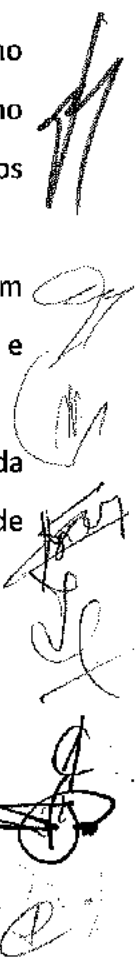
Este serviço efetua igualmente a manutenção de espaços verdes da instituição.

Estima-se para 2020 um resultado, antes de imputações, de -35.952€.

- Serviço de Cozinha / Cantina e Bar, Lavandaria, Limpeza e Aproveitamento, localizados no edifício Vilagerações, tem como objetivo a prestação dos respetivos serviços, procurando como resultado baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços com aproveitamentos significativos, quer nos consumos, quer nos custos gerais, designadamente de pessoal.

Para 2020 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Cantina e Bar ascendam a -231.603€, da Lavandaria Geral a -156.474€, dos Serviços Gerais de Limpeza -307.524€ e Aproveitamento (armazém) -33.310€.

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



→ SERVIÇO DE 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.

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	621.442	617.582	-3.860	-1%
Prestação de Serviços - Utentes				
Custos Recuperados	5.595	5.595	0	0%
Comparticipações				
S. Social	259.685	259.685	0	0%
IEFP	8.106	2.576	-5.530	-68%
ARS / ULSAM	2.264.955	2.272.495	7.541	0%
Outras Entidades e Subsistemas	4.851	14.851	10.000	206%
Outros Rendimentos e Ganhos	21.968	44	-21.924	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-139.975	-143.452	-3.476	2%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-98.506	-98.506	0	0%
Fraldas	-19.744	-19.744	0	0%
Outros	-83.437	-83.437	0	0%
Trabalhos Especializados	-192.453	-192.453	0	0%
Publicidade	-130	-130	0	0%
Vigilância	-5.371	-5.371	0	0%
Honorários	-223.860	-188.860	35.000	-16%
Reparação e Conservação	-40.449	-40.449	0	0%
Ferramentas	-2.887	-2.887	0	0%
Material Escritório	-10.928	-10.928	0	0%
Eletricidade	-88.688	-88.688	0	0%
Gás	-8.170	-8.170	0	0%
Gasóleo	-254	-254	0	0%
Comunicações	-7.188	-7.188	0	10%
Água	-680	-680	0	0%
Seguros	-2.163	-2.163	0	0%
Limpeza e Higiene	-15.418	-15.418	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-28.132	-28.132	0	0%
Gastos com Pessoal	-1.551.678	-1.650.503	-98.824	6%
Provisões/Perdas Imparidade	-8.124	0	8.124	-100%
Outros Gastos e Perdas	-20.172	-4.922	15.250	-76%
Depreciações	-330.296	-315.298	14.998	-5%
Subsídios Investimento	54.828	51.185	-3.642	-7%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativos, S. Financeiros, G.I.E.S., Aprovisionamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	-417.602	-451.876	-34.274	8%
Resultado Operacional	-54.879	-135.496	-80.617	147%
Resultados Financeiros	-45.419	-30.238	15.181	-33%
Doações	2.061	0	-2.061	-100%
Resultado Líquido do Período	-98.237	-165.734	-67.496	69%

- Unidades de Cuidados Continuados Integrados "Bem-Cuidar"

A atividade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa funciona no edifício Vilagerações com 82 camas, designadamente a Unidade de Média Duração e Manutenção com 28 camas, a Unidade de Média Duração e Reabilitação com 31 camas e a Unidade de Convalescença com 23 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.

Estima-se para 2020 uma taxa de ocupação aproximada dos 100% nas 3 Unidades, com exceção da Unidade de Convalescença em que, em 2 meses do ano, foi prevista uma taxa de ocupação de apenas 80%.

Estão adstritos a estas atividades um grupo de prestadores de serviços, designadamente médicos de clínica geral, fisiatra, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, entre outros.

Prevê-se que estas atividades gerem um resultado líquido de 5.519€.

- Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados "Bem-Estar"

A U.C.S.I. tem uma lotação de 5 quartos com 10 camas e presta um serviço de cuidados de saúde em que a comunidade pode recorrer sem necessidade de referenciação prévia.

Para 2020, prevê-se um resultado de 14.534€.

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

A clínica presta as 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 2020 prevê-se que este serviço continue a ser deficitário, com um resultado -35.215€.

- 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.

Para 2020 estima-se que as receitas provenientes dos serviços prestados ainda não sejam suficientes para compensar as despesas, prevendo-se um resultado negativo de 153.045€. De salientar que as depreciações estimadas ascendem a 122.511€, resultado do equipamento adquirido em 2017, no valor de cerca de 610.000€.

- EspaçoSaúde

O EspaçoSaúde da Santa Casa tem como objetivo a venda de Ajudas Técnicas ou também denominadas por Produtos de Apoio, como equipamentos ou produtos que servem para compensar a deficiência ou atenuar as suas consequências, impedindo o agravamento da situação clínica do utente e possibilitando o exercício das atividades diárias e a participação na sua vida familiar e social. Prevê-se que esta atividade obtenha um resultado líquido de 2.475€.

- 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. 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 -83.296€.

→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

	2019 P	2020 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	23.814	23.814	0	0%
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	322.272	335.184	12.912	4%
Custos Recuperados	21.323	21.405	82	0%
Comparticipações				
S. Social	1.090.659	1.230.091	139.433	13%
IEFP	4.334	0	-4.334	-100%
Outras Entidades e Subsistemas	18.000	18.000	0	0%
Outros Rendimentos e Ganhos	605	0	-605	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-91.623	-98.714	-7.091	8%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-7.437	-8.547	-1.110	15%
Fraldas	-4.219	-5.274	-1.055	25%
Outros	-5.804	-6.504	-700	12%
Trabalhos Especializados	-20.859	-20.859	0	0%
Publicidade	-295	-295	0	
Vigilância	-1.272	-1.344	-72	6%
Honorários	-9.649	-9.684	-35	0%
Reparação e Conservação	-19.297	-19.297	0	0%
Ferramentas	-991	-1.047	-56	6%
Material Escritório	-4.571	-4.583	-12	0%
Eletricidade	-10.234	-10.806	-572	6%
Gás	-17.209	-18.177	-968	6%
Gasóleo	-5.689	-5.802	-113	2%
Comunicações	-3.918	-4.027	-109	3%
Água	-907	-992	-85	9%
Seguros	-5.689	-5.781	-92	2%
Limpeza e Higiene	-13.136	-13.612	-476	4%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-18.620	-18.620	0	0%
Gastos com Pessoal	-854.300	-939.208	-84.908	10%
Provisões/Perdas Imparidade	-11	0	11	
Outros Gastos e Perdas	-8.632	-6.024	2.608	-30%
Depreciações	-64.268	-73.790	-9.522	15%
Subsídios Investimento	13.009	18.505	5.496	42%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativo, S. Financeiros, G.I.E.S., Aprovisionamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	-222.827	-248.825	-25.998	12%
Resultado Operacional	102.559	125.187	22.628	22%
Resultados Financeiros	-7.734	-4.442	3.293	-43%
Doações	2.859	0	-2.859	-100%
Resultado Líquido do Período	97.684	120.746	23.062	24%

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

- Lar Cerqueira Gomes "Bem-Crescer"

Esta valência, a funcionar na Casa Cerqueira Gomes, prevê que a taxa de ocupação das educandas internadas seja superior a 65% em 2020. 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.

Prevê-se para 2020 a continuação do 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 2020 que o resultado seja de 45.186€.

- 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 2020, prevê-se um resultado de 11.550€.

- 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 creche visa 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 em 2020, uma frequência de 40 crianças, em média, ficando ainda aquém da sua capacidade máxima, sendo que a sua principal fonte de receitas advêm do protocolo de cooperação estabelecido com a Segurança Social para 48 crianças.

Prevê-se um resultado de 35.026€.

- 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 e das mensalidades.

Para 2020, prevê-se um resultado de -1.081€.

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

O CATL foi criado para apoiar os pais das crianças que frequentam a escola, com o objetivo de proporcionar às mesmas um espaço onde podem aprender e desfrutar dos tempos livres. O CATL foi evoluindo ao longo dos anos no sentido da aprendizagem e de verdadeiros momentos de diversão. No início de cada ano letivo propõe-se ainda um conjunto de atividades extracurriculares, que se apresentam como uma oportunidade de enriquecimento escolar, sendo elas: Apoio ao Estudo e Dança.

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

Prevê-se que em 2020 o número de utentes seja semelhante ao do ano transato e o convencionado com a Segurança Social permaneça nas 25 crianças.

Os custos com pessoal representam o encargo mais significativo e estima-se um resultado de -11.408€.

- 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.

Estima-se que estejam finalizadas no 3º trimestre de 2020 as obras de alargamento do Lar Residencial Herculano Tarroso Gomes, com o aumento de 15 para 30 utentes. Assim, está previsto o início do seu funcionamento em outubro de 2020.

A Segurança Social comparticipará 30 utentes no C.A.O. e 14 no Lar Residencial, no entanto espera-se a duplicação da comparticipação deste último, aquando da entrada em funcionamento decorrente do seu alargamento.

Em 2020 prevê-se que o C.A.O. origine um resultado de 44.513€ e o Lar Residencial um resultado de -2.942€.


→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL SÉNIOR

	2019 P	2020 Org.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	12	0	-12	
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	862.688	946.688	84.000	10%
Custos Recuperados	76.960	83.450	6.490	8%
Comparticipações				
S. Social	751.243	769.667	18.425	2%
IEFP	7.836	0	-7.836	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	15.683	315	-15.368	-98%
Consumos / Custo das Refeições	-170.459	-183.937	-13.478	8%
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-31.424	-33.977	-2.553	8%
Fraldas	-32.205	-33.357	-1.152	4%
Outros	-24.618	-26.462	-1.844	7%
Trabalhos Especializados	-9.091	-9.091	0	0%
Vigilância	-2.128	-2.128	0	0%
Honorários	-6.738	-6.738	0	0%
Reparação e Conservação	-23.605	-23.605	0	0%
Ferramentas	-4.648	-5.058	-410	9%
Material Escritório	-507	-507	0	0%
Eletricidade	-37.327	-37.327	0	0%
Gás	-25.587	-25.587	0	0%
Gasóleo	-8.391	-8.456	-65	1%
Comunicações	-3.650	-3.650	0	0%
Água	-3.343	-3.343	0	0%
Seguros	-4.088	-4.334	-246	6%
Limpeza e Higiene	-6.838	-7.362	-524	8%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-15.518	-15.202	316	-2%
Gastos com Pessoal	-642.282	-754.110	-111.827	17%
Provisões/Perdas Imparidade	-1.863	0	1.863	
Outros Gastos e Perdas	-12.347	-2.258	10.088	-82%
Depreciações	-107.676	-109.583	-1.907	2%
Subsídios Investimento	15.590	15.420	-171	-1%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Cantina, Gestão, S. Administrativo, S. Financeiros, G.I.E.S., Aproveitamento, Farmácia, S. G. Limpeza e Manutenção</i>	-404.624	-458.183	-53.559	13%
Resultado Operacional	151.054	61.285	-89.769	-59%
Resultados Financeiros	-7.592	-4.995	2.597	-34%
Doações	10.647	10.000	-647	-6%
Resultado Líquido do Período	154.109	66.290	-87.819	-57%



- 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 75 idosos e prevê-se que em 2020 o número de utentes seja semelhante, correspondendo à plena ocupação das vagas disponíveis.



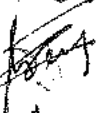
Verifica-se que o lar tem a sua principal sustentação nas comparticipações da Segurança Social de 75 utentes, em regime de internamento, mas os utentes também participam em função dos seus rendimentos, tal como está previsto no Protocolo assinado entre a União das Misericórdias Portuguesas - UMP e o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



O resultado previsto para 2020 desta valência cifra-se nos 10.536€.



- Lar Vilagerações "Bem-Viver"



Este Lar é uma 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.

Em outubro de 2019, no seguimento das obras de alargamento, este lar viu a sua capacidade aumentada de 30 para 39 utentes. Prevê-se para 2020 uma ocupação de 38 utentes.

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

O resultado previsto para 2020 desta valência cifra-se nos 6.192€.

- 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 2020 calcula-se que a capacidade do apoio do prestado ao domicílio seja idêntico ao do ano anterior.

Prevê-se que a valência apresente um resultado de 49.562€.

PLANO DE INVESTIMENTOS

Para o ano de 2020 estão previstos os seguintes investimentos:

- Continuação das obras de ampliação do Lar Residencial (1ª fase) e início das obras no Centro Clínico, Salas de Formação, Arquivo Geral e Auditório (2ª fase), ambas localizadas no Centro Comunitário de S. José. As referidas obras, bem como o seu apetrechamento, estão orçadas num total de 1.511.568€, sendo que em 2020 está previsto um investimento de 1.111.568€;
- Elaboração do projeto de arquitetura referente à requalificação e ampliação do Lar Soares Pereira, no valor de 120.000€;
- Elaboração do projeto de arquitetura referente à ampliação do Lar Vilagerações, no valor de 100.000€;
- Restauro do Altar-mor e do Banco dos Mesários, no valor de 30.000€;
- Aquisição de uma carrinha para transportar refeições, no valor de 35.000€;
- Realização de obras e aquisição de equipamento diverso, no valor de 141.341€.

Seguidamente discrimina-se pela valência/serviços os investimentos orçados para 2020:

	ORÇAMENTO 2020		ORÇAMENTO 2021	
	Obra	Equipam.	Obra	Equipam.
Saúde				
Unidades de Cuidados Continuados	22.573	4.640		
Fisioterapia		1.980		
Farmácia Interna		1.970		
Hospital S. José - Centro Clínico	200.000	2.000	300.000	50.000
Sub-total	222.573	10.590	300.000	50.000
Juventude, Infância e Educação				
Lar Cerqueira Gomes		40.600		
Creche de Padreiro		650		
Creche CCG		1.250		
Jardim de Infância		300		
CATL		950		
Parque Infantil CCG	8.000			
CAO		8.750		
Lar Residencial	841.568	78.750		
Sub-total	849.568	131.250	0	0
Sénior				
Lar Soares Pereira	120.000	22.500		
Lar Vilagerações	108.428	0		
Sub-total	228.428	22.500	0	0
Outros				
Cozinha/Refeitório	1.000	2.000		
Sinalética VG	5.000			
Auditório e Arquivo				50.000
Igreja da Misericórdia		30.000		
Sub-total	6.000	32.000	0	50.000
TOTAL	1.306.569	196.340	300.000	100.000

Para fazer face aos investimentos, encargos financeiros dos compromissos bancários (juros, comissões e amortização de capital) e à renegociação do empréstimo obtido junto do Banco Santander Totta (antigo Banco Popular) em 2008, prevêem-se em 2020 pagamentos que rondarão os 2.372 mil euros. Estes encargos serão suportados pela recuperação de IVA já liquidado e a liquidar, pelo reembolso de despesas de programas financiados, pelos fundos comunitários e outras entidades, pela banca, bem como, pelos meios libertos proveniente dos resultados da exploração das atividades da Misericórdia, conforme o quadro abaixo.

	Limite	Saldo Dez19	2020	2021
- PAGAMENTOS				
Empréstimos MLP (amortização de capital)				
Banco Santander	1.500.000	543.666	543.666	0
Banco Santander (renegociação)	650.000	0	32.500	43.333
C.C.A.M. (renegociação)	2.886.641	2.842.028	178.450	178.450
Novo Empréstimo (Centro Clínico/LR)	850.000	0	0	0
Locação Financ. - Antigo Seminário	1.095.630	518.587	102.999	104.312
	6.982.271	3.904.282	857.616	326.096
Juros				
- Empréstimos, factoring, confirming e c.caucionada			57.224	55.264
Fornecedores		317.875	250.000	67.875
Investimento				
Obra ampliação do Lar Residencial + IVA	841.568		631.176	210.392
Obra Centro Clínico	500.000		200.000	300.000
Projetos de Arquitetura LSP e LVG	220.000		180.000	40.000
Outras Obras e Equipamentos	341.341		196.340	145.001
	1.902.909		1.207.516	695.393
Total dos Pagamentos			2.372.356	1.144.628
- RECEBIMENTOS				
Reembolso IVA	83.327	27.713	33.458	35.718
Subsídios				
Norte 2020	482.640	0	289.584	193.056
RLIS/CLDS	179.099	35.774	93.104	85.995
Outros	200.000	0	200.000	0
	861.739	35.774	582.688	279.051
Caixa gerado pela Exploração (sem juros)				
Exploração atual			862.690	672.284
Lar Residencial (adicional)			0	9.586
			862.690	681.870
Venda de Património				
Banca			0	50.000
Banco Santander (renegociação)	650.000		517.066	0
Novo Empréstimo (Centro Clínico/Lar Residencial)	850.000		500.000	350.000
	15.000.000		1.017.066	350.000
Total dos Recebimentos			2.495.902	1.346.639
SALDO DE TESOURARIA			123.546	202.011
<i>Acumulado</i>			23.546	325.557

NOTA FINAL

O Plano de Atividades e Orçamento para 2020 expressa o caminho percorrido ao longo dos últimos anos através de uma previsão de rendimentos que ascende a 7.209.509€. Este valor reflete a dimensão das respostas disponibilizadas pela Instituição, assim como os Acordos de Cooperação que tem formalizados com o Estado. Tem sido um caminho percorrido tendo presente as respostas sociais e de saúde necessárias para a comunidade arcuense. Os encargos previstos para suportar o funcionamento de toda a estrutura serão de 7.091.871€, possibilitando um resultado líquido de 117.638€. O cash-flow decorrente da atividade da Instituição previsto em 2020 será positivo em 672.284€, dando informação sobre o desempenho financeiro da Santa Casa.

Nos encargos relativos ao funcionamento dos serviços tem especial relevo os resultantes com os recursos humanos que serão de 4.341.537€, refletindo a importância deste setor no desempenho de toda a estrutura, apostando-se na sua qualificação e eficiência, atendendo que a sua ação é determinante para a imagem da Santa Casa junto dos utentes. No que concerne aos restantes setores houve a preocupação de efetuar a orçamentação da sua atividade tendo como referência o mês de setembro de 2019, optando-se por uma previsão conservadora quanto aos rendimentos previstos considerando ser a mais adequada quanto a uma boa execução orçamental que se pretende vir a efetuar em 2020, seguindo uma medida adotada em anos anteriores, o que nos parece prudente. Creio ser de registar que a negociação efetuada quanto aos empréstimos contraídos pela Santa Casa, para executar os investimentos realizados, permitiu aliviar a tesouraria com a diminuição dos encargos anuais que em 2020 serão inferiores em 31%.

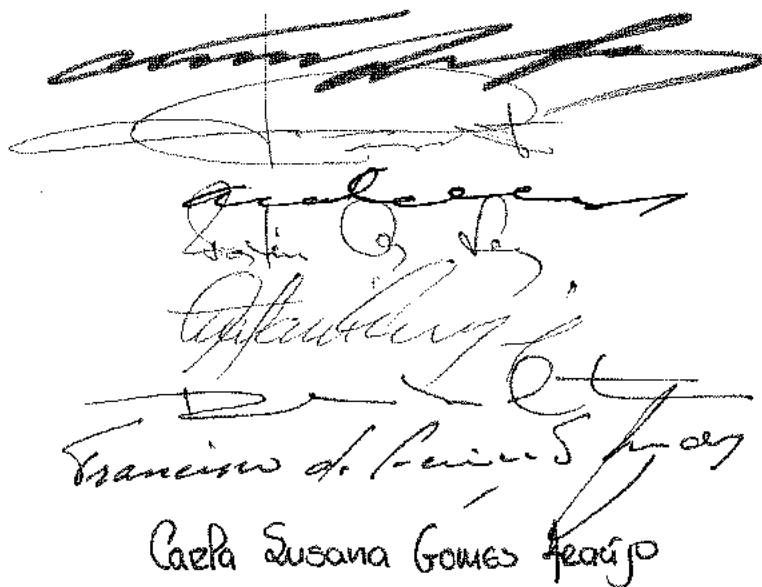
Relativamente aos investimentos será dada execução ao previsto alargamento do Lar Residencial para Deficientes, Herculano Tarroso Gomes, obra já em curso, estimada em 911.568€, incluindo o custo com equipamento. Igualmente será efetuado o alargamento do Centro Clínico, requalificação do Auditório e criação do Arquivo e sala para a Universidade do Saber, obras orçadas em 500.000€. O equipamento necessário para o Centro Clínico será no valor de 50.000€. Previsto está igualmente a aquisição de equipamento para o Auditório e para Arquivo da Instituição, estimando-se o mesmo em 50.000€. Investimentos que se preveem concluírem até finais de 2020, colocando-se posteriormente os mesmos em funcionamento ao serviço da Comunidade.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2020 prevê as condições adequadas para o bom desempenho da Instituição no desenvolvimento da sua atividade em termos sociais e de respostas de saúde. Há uma preocupação clara com os recursos humanos e sua qualificação, assim como uma aprofundada preocupação com a qualidade e eficiência dos serviços.

Esperamos o apoio e envolvimento dos Irmãos na execução dos objetivos plasmados no Plano de Atividades e Orçamento para 2020, sendo que será um ano especial para toda a Irmandade pelos 425 Anos de História da Real Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Efeméride que todos desejamos comemorar com a dignidade que merece.

Consistório da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, 12 de Novembro de 2019.

A Mesa Administrativa,



Francisco de Paula Soares
Carla Susana Gomes Feaço

Anexo



A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, it includes: a stylized signature, a signature with a large flourish, a signature with a horizontal line, a signature with a large loop, and a simple initial 'P'.

DIREÇÃO GERAL E G.I.E.S.	Gestão	Univ. Saber	Cantina Social	G.I.E.S.	C.L.D.S.	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes						
Matrículas e Mensalidades	0	4.788	0	0	0	4.788
Custos Recuperados	0	687	0	0	0	687
Quotas de Irmãos	568	0	0	0	0	568
Comparticipações						
S. Social	0	0	9.100	0	0	9.100
Outras Entidades e Subsistemas	2.285	0	0	0	143.325	145.610
Consumos / Custo das Refeições						
Trabalhos Especializados	-143	0	-4.010	0	0	-4.153
Publicidade	-23.978	-6	0	-761	0	-24.745
Vigilância	-18.144	0	0	0	0	-18.144
Honorários	-158	0	0	0	0	-158
Reparação e Conservação	-32.489	-7.300	0	0	-46.212	-86.001
Ferramentas	-556	0	0	0	0	-556
Material Escritório	0	-15	0	-30	-3.600	-3.645
Electricidade	-115	-14	0	-1.504	-2.640	-4.273
Gás	-2.969	0	0	0	-720	-3.689
Gasóleo	-279	0	0	0	0	-279
Comunicações	0	0	0	0	-1.200	-1.200
Água	-953	0	0	-3	-1.680	-2.636
Seguros	0	0	0	0	-210	-210
Limpeza e Higiene	-56	-434	0	0	0	-490
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	0	0	0	0	-540	-540
Gastos com Pessoal	-12.502	-1.579	0	-374	-24.262	-38.717
Outros Gastos e Perdas	-24.120	0	0	-16.386	-57.857	-98.363
	0	-12	0	0	0	-12
Depreciações	-2.719	-306	0	-3.042	-4.404	-10.471
Subsídios Investimento	1	0	0	0	0	1
<i>Imputação Resultados de Exploração da Cozinha/Cantina</i>						
<i>Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e G.I.E.S.</i>	0	0	-4.571	0	0	-4.571
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Armazéns, Provisão, e Farmácia</i>	116.873	-507	-439	22.099	0	138.027
	0	-5	0	0	0	-5
Resultados Operacionais	545	-4.702	80	0	0	-4.076
Resultados Financeiros	-545	0	0	0	0	-545
Resultado Líquido do Período	-0	-4.702	80	0	-0	-4.621

DIREÇÃO FINANCEIRA		Patrimônio	Serviços Financeiros	TOTAL
Comparticipações				
Outras Entidades e Subsistemas	120.000	0	120.000	
Outros Rendimentos e Ganhos	98.946	0	98.946	
Trabalhos Especializados	-10.026	-10.877	-20.903	
Publicidade	-1.722	0	-1.722	
Vigilância	-1.278	-43	-1.321	
Honorários	-9	-5	-14	
Reparação e Conservação	-2.107	-193	-2.300	
Ferramentas	-41	0	-41	
Material Escritório	-190	-313	-503	
Eletricidade	-7.686	-848	-8.534	
Gás	-4.044	-80	-4.124	
Comunicações	-1.012	-34	-1.046	
Água	-898	0	-898	
Seguros	-2.071	-15	-2.087	
Limpeza e Higiene	-383	0	-383	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-18.100	-7.294	-25.394	
Gastos com Pessoal	0	-92.359	-92.359	
Outros Gastos e Perdas	0	-4.284	-4.284	
Depreciações	-62.408	-4.534	-66.942	
Subsídios Investimento	27.153	6	27.159	
Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e GIES	-12.316	123.867	111.552	
Imputação Resultados de Exploração dos Armazéns, Provisão, e Farmácia	-75	0	-75	
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-8.641	0	-8.641	
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-2.100	0	-2.100	
Resultado Operacional	110.990	2.994	113.985	
Resultados Financeiros	-10.033	-2.994	-13.027	
Resultado Líquido do Período	100.957	0	100.957	

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
Consumos	-25
Trabalhos Especializados	-1.204
Vigilância	-79
Honorários	-8
Reparação e Conservação	-1.708
Ferramentas	-7
Material Escritório	-1.083
Eleticidade	-1.414
Gás	-159
Gasóleo	-3.091
Comunicações	-2.919
Seguros	-692
Limpeza e Higiene	-1.017
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-25.197
Gastos com Pessoal	-110.751
Depreciações	-10.011
Subsídios Investimento	6
<i>Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e GIES</i>	159.835
Resultado Operacional	477
Resultados Financeiros	-477
Resultado Líquido do Período	0

**DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS GERAIS**

	Refeitório	Lavandaria	Serv. Geral - Limpeza	Manutenção	Armazém	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	70.942	0	0	0	0	70.942
Trabalhos para a Própria Entidade	0	0	0	34.472	0	34.472
Outros Rendimentos e Ganhos	637	0	0	0	0	637
Consumos / Custo das Refeições	-19.928	0	0	0	0	-19.928
Outros Produtos Fârmacos	-239	-322	-27	-2	0	-590
Trabalhos Especializados	-154	-2	-50	-584	-610	-1.379
Vigilância	-715	-165	-11	-11	0	-902
Honorários	-76	-18	-1	-4	-6	-104
Reparação e Conservação	-8.123	-4.347	-37	-6.551	-60	-19.119
Ferramentas	-2.154	-92	-83	-311	-71	-2.711
Material Escritório	-248	-45	-27	-1	0	-321
Electricidade	-13.361	-3.110	-141	-707	-1.131	-18.451
Gás	-20.366	-7.971	-40	-40	0	-28.416
Gasóleo	0	0	0	-1.103	0	-1.103
Comunicações	-574	-123	-8	-352	-12	-1.068
Seguros	-253	-58	-4	-682	0	-997
Limpeza e Higiene	-18.469	-25.831	-132	0	0	-44.431
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-2.516	-362	-671	-452	-245	-4.247
Gastos com Pessoal	-194.031	-107.952	-304.762	-59.076	-30.422	-696.244
Outros Gastos e Perdas	-1.624	-846	-1.328	0	0	-3.798
Depreciações	-17.974	-4.694	-175	-405	-550	-23.798
Subsídios Investimento	28	10	0	0	0	38
<i>Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria</i>	0	156.474	0	0	0	156.474
<i>Imputação Resultados de Exploração do Cozinha/Cantina</i>	231.603	0	0	0	0	231.603
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Armazéns: Aprovision. e Farmácia</i>	0	0	0	0	33.310	33.310
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza</i>	0	0	307.524	0	0	307.524
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	0	0	0	35.952	0	35.952
Resultado Operacional	2.427	545	28	143	202	3.345
Resultados Financeiros	-2.427	-545	-28	-143	-202	-3.345
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ÁREA DA SAÚDE									
	U.C.C. Média	U.C.C. Longa	U.C.C. Conv.	U.C. Internamento	Clínica Fisioterapia	Hospital S. José	Farmácia	EspaçoSaúde	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	129.524	165.107	0	197.100	2.553	100.366	0	22.951	617.582
Prestação de Serviços - Utentes									
Custos Recuperados	199	56	109	5.230	0	0	0	0	5.595
Comparticipações									
S. Social	97.683	162.002	0	0	0	0	0	0	259.685
IEFP	2.576								2.576
ARS / ULSAM	777.096	340.950	861.891	0	67.541	225.018	0	0	2.272.495
Outras Entidades e Subsistemas	1.588	0	2.204	0	1.058	10.000	0	0	14.851
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	0	0	44	0	0	44
Consumos / Custo das Refeições	-43.366	-41.703	-29.539	-10.483	0	0	0	-18.361	-143.452
Gastos Saúde Utentes									
Medicamentos	34.517	33.682	24.186	6.037	-10	-75	0	0	-98.506
Fraldas	-7.901	-8.400	-2.755	-689	0	0	0	0	-19.744
Outros	-25.370	-35.114	-13.187	-2.768	4.696	-2.276	0	-26	-83.437
Trabalhos Especializados	-31.449	-16.835	-28.064	-2	-2.128	-113.174	-802	0	-192.453
Publicidade	0	0	0	0	0	-130	0	0	-130
Vigilância	-1.705	-984	-1.386	-180	-180	-869	-68	0	-5.371
Honorários	-34.542	-52.460	-50.732	-5.463	-10.411	-35.245	-7	0	-188.860
Reparação e Conservação	-9.174	-4.106	-8.538	-633	-633	-17.060	-306	0	-40.449
Ferramentas	-878	-551	-1.000	-23	-89	-301	-36	0	-2.887
Material Escritório	-919	-262	-891	223	-338	-6.993	-1.266	-37	-10.928
Electricidade	-31.811	-18.380	-25.873	-3.393	-3.393	-4.565	-1.272	0	-88.688
Gás	-3.109	-1.793	-2.511	-319	-319	0	-120	0	-8.170
Gasóleo	-20	-16	-218	0	0	0	0	0	-254
Comunicações	-1.532	-868	-1.272	-436	-649	-2.401	-103	73	-7.188
Água	0	0	0	0	0	-680	0	0	-680
Seguros	-767	-407	-603	-64	-64	-235	-24	0	-2.163
Limpeza e Higiene	-5.241	-4.353	-2.459	-615	-1.552	-1.029	-170	0	-15.418
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-8.506	-3.785	-5.413	-677	-2.415	-6.945	-361	-30	-28.132
Gastos com Pessoal	-588.247	-258.223	-441.051	-105.255	-49.277	-131.993	-76.358	-99	-1.650.503
Outros Gastos e Perdas	-393	-845	-412	-1.002	-723	-1.546	0	0	-4.922
Depreciações	-96.745	-60.155	-3.432	-13.980	-15.721	-122.511	-2.172	-582	-315.298
Subsídios Investimento	14.573	16.834	10.135	4.994	49	4.602	0	0	51.185
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria</i>	-20.686	-19.743	-12.529	-5.447	-3.926	-200	0	0	-62.531
<i>Imputação Resultados de Exploração da Cozinha/Contina</i>	-24.292	-23.457	-16.615	-5.896	0	0	0	0	-70.361
<i>Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e GIES</i>	-65.646	-41.440	-51.027	-12.303	-5.517	-26.654	0	-1.406	-203.992
<i>Imputação Res. Exploração dos Armazéns: Aprovision. e Farmácia</i>	-34.078	-36.852	-19.229	-6.725	-1.050	-653	83.296	-10	-15.300
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza</i>	-30.057	-18.785	-20.949	-9.107	-1.879	-7.514	0	0	-88.291
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	-3.841	-2.216	-3.122	-405	-405	-1.411	0	0	-11.400
Resultado Operacional	-81.651	-468	107.349	15.192	-34.192	-144.430	230	2.475	-135.496
Resultados Financeiros	-7.836	-4.580	-7.294	-658	-1.023	-8.615	-230	0	-30.258
Resultado Líquido do Período	-89.488	-5.048	100.055	14.534	-35.215	-153.045	-0	2.475	-165.754

ÁREA SOCIAL SÉNIOR					
	Lar Vilagerações	Lar Soares Pereira	Apoyo Domiciliário	TOTAL	
Prestação de Serviços - Utentes					
Matrículas e Mensalidades	411.190	457.242	78.256	946.688	
Custos Recuperados	29.952	42.711	10.887	83.450	
Comparticipações					
S. Social	131.441	413.402	224.825	769.667	
Outros Rendimentos e Ganhos	0	315	0	315	
Consumos / Custo das Refeições	-49.053	-97.670	-37.215	-183.937	
Gastos Saúde Utentes					
Medicamentos	-14.551	-17.510	-1.916	-33.977	
Fraldas	-8.886	-18.942	-5.529	-33.357	
Outros	-10.512	-14.025	-1.926	-26.462	
Trabalhos Especializados	-2.761	-4.396	-1.993	-9.091	
Vigilância	-1.400	-718	-11	-2.128	
Honorários	-3.063	-3.262	-412	-6.738	
Reparação e Conservação	-8.330	-12.309	-2.366	-23.605	
Ferramentas	-1.946	-2.711	-401	-5.058	
Material Escritório	-149	-306	-52	-507	
Electricidade	-26.156	-11.030	-141	-37.327	
Gás	-2.551	-22.996	-40	-25.587	
Gasóleo	-311	-2.055	-6.090	-8.456	
Comunicações	-1.441	-1.850	-358	-3.650	
Água	0	-3.343	0	-3.343	
Seguros	-1.166	-1.743	-1.425	-4.334	
Limpeza e Higiene	-2.986	-4.362	-14	-7.362	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-7.104	-6.145	-1.953	-15.202	
Gastos com Pessoal	-247.019	-357.910	-149.181	-754.110	
Outros Gastos e Perdas	-480	-232	-1.546	-2.258	
Depreciações	-47.913	-56.791	-4.878	-109.583	
Subsídios Investimento	111	15.295	14	15.420	
Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria	-26.220	-59.584	-5.178	-70.983	
Imputação Resultados de Exploração do Cozinha/Cantina	-27.591	-54.938	-20.933	-103.461	
Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e GIES	-34.587	-53.299	-19.337	-107.223	
Imputação Resultados de Exploração dos Armazéns, Aprovision. e Farmácia	-3.813	-7.335	-1.273	-12.421	
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-30.057	-120.226	-195	-150.478	
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-6.009	-7.584	-23	-13.616	
Resultado Operacional	5.939	5.752	49.595	61.285	
Resultados Financeiros	-4.745	-215	-33	-4.995	
Doações	5.000	5.000	0	10.000	
Resultado Líquido do Período	6.192	10.586	49.562	66.250	

**ÁREA SOCIAL DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA,
JUVENTUDE E EDUCAÇÃO**

	C.A.O.	Lar Residencial	Creche Padreiro	Lar Cerqueira Gomes	Creche CCG	Infantário CCG	C.A.T.L	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	23.814	0	0	0	0	0	0	23.814
Prestação de Serviços - Utentes								
Matrículas e Mensalidades	45.778	64.558	48.927	21.115	63.022	65.365	26.418	335.184
Custos Recuperados	944	410	766	267	1.497	8.014	9.507	21.405
Comparticipações								
S. Social	200.813	231.039	142.675	327.258	210.704	103.035	14.569	1.220.091
Outras Entidades e Subsistemas	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Consumos / Custo das Refeições	-9.420	-22.358	-10.011	-20.685	-16.061	-14.760	-5.418	-98.714
Gastos Saúde Utentes								
Medicamentos	0	-5.549	0	-2.998	0	0	0	-8.547
Fraldas	0	-5.274	0	0	0	0	0	-5.274
Outros	-396	-3.501	-189	-1.805	-337	-191	-85	-6.504
Trabalhos Especializados	-2.792	-12.310	-203	-3.372	-418	-1.606	-157	-20.859
Publicidade	0	-295	0	0	0	0	0	-295
Vigilância	-290	-362	-40	-135	-253	-211	-55	-1.344
Honorários	-69	-177	-710	-2.495	-1.342	-4.131	-760	-9.684
Reparação e Conservação	-2.938	-1.994	-1.779	-3.720	-4.066	-4.429	-370	-19.297
Ferramentas	-157	-280	-137	-143	-20	-298	-12	-1.047
Material Escritório	-1.227	-60	-676	-573	-720	-762	-566	-4.583
Electricidade	-2.289	-2.862	0	-1.555	-1.838	-1.697	-566	-10.806
Gás	-3.873	-4.842	0	-1.954	-3.663	-3.052	-793	-18.177
Gasóleo	-4.027	-565	-230	-980	0	0	0	-5.802
Comunicações	-759	-545	-451	-473	-876	-731	-191	-4.027
Água	-341	-426	0	-46	-87	-73	-19	-992
Seguros	-707	-459	-952	-1.518	-955	-865	-346	-5.781
Limpeza e Higiene	-1.792	-2.378	-2.119	-1.207	-3.555	-2.142	-419	-13.612
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-2.080	-2.494	-2.841	-3.064	-4.082	-2.551	-1.508	-18.620
Gastos com Pessoal	-148.551	-171.315	-117.950	-187.751	-180.583	-90.345	-42.731	-999.208
Outros Gastos e Perdas	-167	0	0	0	-357	-5.500	0	-6.024
Depreciações	-18.354	-25.760	-1.606	-9.737	-8.461	-8.911	-959	-73.790
Subsídios Investimento	4.624	9.090	0	0	4.762	0	29	18.505
Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria	-3.610	-8.423	-1.009	-6.753	-1.741	-1.424	0	-22.960
Imputação Resultados de Exploração da Cozinha/Cantina	-7.615	-10.260	-5.631	-16.267	-4.402	-8.302	-732	-53.209
Imputação Res. Exploração da Gestão, Admin., Financ. e GfES	-16.054	-19.184	-11.779	-19.835	-17.065	-10.753	-8.529	-98.199
Imputação Res. e Exploração dos Armazéns: Aprovision. e Farmácia	-556	-2.328	-565	-571	-769	-536	-184	-5.509
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	0	0	-15.028	-15.028	-15.028	-12.774	-2.254	-60.113
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-1.494	-1.494	-1.477	-786	-1.756	-1.549	-277	-8.835
Resultado Operacional	46.413	-399	35.026	45.186	11.550	-1.181	-1.408	125.187
Resultados Financeiros	-1.900	-2.542	0	0	0	0	0	-4.442
Resultado Líquido do Período	44.513	-2.942	35.026	45.186	11.550	-1.181	-1.408	120.746