

# SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

## **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO**

**2021**

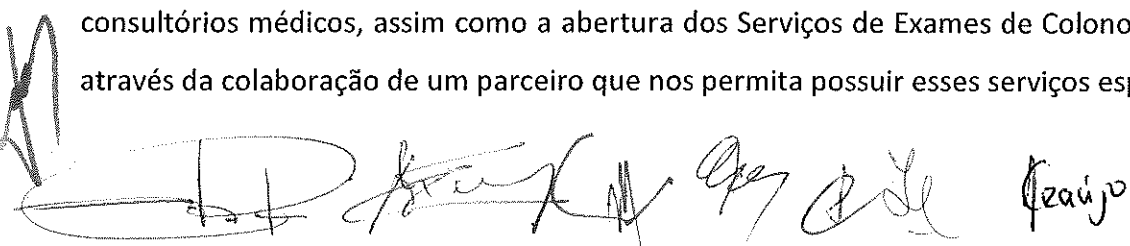
## INTRODUÇÃO

---

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 2021, 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 Orçamento e Plano de Atividades para o Ano de 2021 estão extremamente condicionados pela situação de pandemia que vivemos, tendo-se já repercutido fortemente na execução orçamental de 2020. A incerteza é uma constante com que se debatem as instituições que tem sob a sua responsabilidade pessoas de um grupo etário muito venerável à Covid-19, exigindo uma constante vigilância. Igualmente, o número elevado de funcionários que trabalham na Instituição com constantes saídas e entradas de pessoas, nomeadamente nos turnos, aumentam as dificuldades, sem prejuízo das medidas preventivas em vigor.

O orçamento para 2021 contempla a manutenção do funcionamento das 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. Assegura-se a atividade da Unidade de Cuidados Individualizados de Saúde com 10 camas, as quais não são convencionadas com Ministério da Saúde. Garantem-se os recursos humanos necessários para o desenvolvimento da atividade que é gerada nas Unidades de Cuidados Continuados, privilegiando-se a qualidade do serviço que é prestado aos utentes. Com o desenvolvimento dos serviços 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, além de outros subsistemas. 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 se prevê colocar em funcionamento os Serviços de Análises Clínicas em parceria com um laboratório. Considerando as obras em curso de requalificação do Hospital de São José, as quais se atrasaram devido aos constrangimentos colocados pela situação de pandemia, 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 esses serviços especializados.



Nas áreas sociais, dedicadas aos mais idosos, manteremos o funcionamento do Lar Vilagerações, com capacidade para 39 utentes. O Lar Soares Pereira continuará a acolher os seus 75 utentes, estando em curso um processo de candidatura para a obtenção de apoios visando a sua requalificação e ampliação. No âmbito do Apoio Domiciliário pretende-se 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 continuarão a ter da Santa Casa uma atenção específica com a constante melhoria dos espaços disponibilizados e dos equipamentos para o trabalho em sala. Na Casa Cerqueira Gomes funcionará o Jardim de Infância com três salas com capacidade para 75 crianças e o ATL para 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 de Padreiro.

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, estando prevista a conclusão das obras de requalificação e ampliação do Lar que vão aumentar a sua capacidade para 30 utentes.

Na área cultural mantém-se a previsão para a realização de várias iniciativas, condicionadas ao desenvolvimento que vir a ocorrer na situação pandémica que vivemos. Atendendo à impossibilidade de dar execução ao programa que foi delineado para as "Comemorações dos 425Anos da Misericórdia" prevê-se a realização de uma sessão comemorativa, em data a definir, onde será apresentado o I Volume da História da Misericórdia de Arcos de Valdevez. Igualmente, nessa data, será apresentada, em sessão pública, a Medalha Comemorativa da efeméride elaborada no âmbito de um concurso de ideias junto da comunidade educativa do Agrupamento de Escola de Valdevez. A Revista "Caminhos", editada no âmbito das comemorações deverá também merecer uma apresentação pública nessa data.

No âmbito patrimonial a Misericórdia procederá à execução de várias ações visando a sua manutenção e preservação. O cadastro do património da Misericórdia é um trabalho a que está em curso, visando a sua identificação, localização e registo a favor da Instituição, como se tem verificado.

Em termos de investimento para o ano de 2021, serão concluídas 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, cuja adjudicação foi de 699.592,71€, a que acresce o IVA à taxa legal. Será aberto concurso para a execução da segunda fase da obra de requalificação do Hospital de São José, ampliando-se o Centro Clínico, construindo-se uma Unidade de Fisioterapia para utentes externos e um serviço de gastro. Igualmente, amplia-se com esta intervenção a oferta de



exames clínicos que a Santa Casa presentemente disponibiliza. Nesta empreitada será também efetuada a requalificação do Auditório do Hospital de São José, a construção de instalações para o funcionamento da Universidade do Saber e Arquivo da Santa Casa assim como a intervenção no espaço exterior e reparação da cobertura do edifício.

No que concerne ao planeamento para intervenções futuras, prepara-se a apresentação de uma candidatura ao Programa Pares, da Segurança Social, pretendendo-se localizar no edifício Soares Pereira um Centro Sénior que possa responder às necessidades crescentes de acolhimento em Residências para Idosos, podendo também futuramente albergar uma Unidade para Demências.

Igualmente, será dada continuidade ao projeto que pretende ampliar o Complexo Vilagerações, respondendo a uma necessidade crescente da existência de mais vagas, quer na área social, quer na área da saúde. Estes dois objetivos permitirão aumentar a capacidade nos serviços já disponibilizados pela Instituição mas igualmente acolher necessidades no âmbito das demências, preocupação crescente com o aumento desta patologia, fundamentalmente junto da população idosa.

O Plano de Atividades para 2021 e o Orçamento que o sustenta estão fortemente condicionados pela situação pandémica que vivemos com os reflexos negativos que são de todo evidentes. Contudo, ainda não de perspectiva a extensão temporal em que esses efeitos se vão fazer sentir. Torna-se imperioso monitorizar o desenvolvimento da situação económica e social e os efeitos que comportará para Instituições que tem a sua ação no setor social. Os tempos são de enorme dificuldade e exigência pelo que a execução das atividades previstas e do respetivo orçamento estão condicionados pelo evoluir da situação em termos de saúde e as suas repercussões económicas e sociais. Nesta perspectiva 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 na atualização das participações, ou no aumento das prestações dos utentes. A área social debate-se com dificuldades a vários níveis não se vislumbrando soluções compatíveis para a grandeza dos problemas que se colocam sem que tal implique sacrifícios e restrições. O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 reflete a ambição da Instituição de pretender alargar as suas respostas e qualificar a sua atividade com o objetivo de servir melhor. O ano que se aproxima lança-nos enormes desafios, estando contudo certos que com o empenhamento de toda a Irmandade seremos capazes de os ultrapassar.

### **Atividades Desenvolvidas pela Santa Casa**

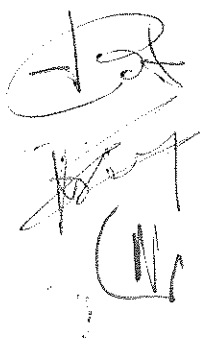
A Instituição tem por Missão promover o desenvolvimento global dos clientes/utentes e a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades de vida diária. Promover ações com qualidade, dinamismo e multidisciplinaridade que promovam a reabilitação e a integração, evitando a

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:
  - CLDS 4G – Contrato Local de Desenvolvimento Social;
  - SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento 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 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 2021 um Resultado Líquido 174.417€.

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

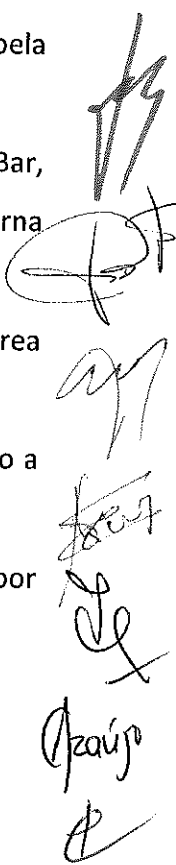
**CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO**

Descrição	2019	2020 p	2021 Orç
Depreciações	610 062	606 251	564 731
Subs. Investimento	-113 026	-109 319	-113 104
Depreciações Líquidas	497 036	496 932	451 627
Lucros adicionais Exploração (*)	191 009	408 501	220 585
<b>Total Receitas Livres</b>	<b>808 167</b>	<b>905 433</b>	<b>672 212</b>

(\*) Excluindo juros pagos

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

- Início da obra de ampliação do Centro Clínico no Hospital de S. José;
- Conclusão da obra de ampliação do Lar Residencial e início da sua atividade com mais 15 camas, no 2º semestre de 2021;
- Conclusão da obra de alargamento da Sala de Estar do Lar Vilagerações
- Elaboração de projetos de arquitetura e início da obra de requalificação e ampliação do Centro Sénior Soares Pereira;
- Nos gastos com pessoal, considerou-se uma atualização no salário mínimo nacional para 660€.
- 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;
- Por não se antever relevante, não se procedeu à atualização monetária dos valores previsionais para 2021, com exceção da atualização de 2% nas participações relativas 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 2021 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de setembro de 2020;
- Em anexo podemos encontrar as contas de exploração previsional individualizadas por atividade/valência, previstos para 2021.



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	2020 Pr	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	648 533	673 504	24 972	4%
<b>Prestação de Serviços – Utentes:</b>				
Matrículas e Mensalidades	1 222 195	1 270 729	48 535	4%
Custos Recuperados	101 172	102 250	1 079	1%
Quotas de Irmãos	304	304		
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	2 413 974	2 638 933	224 959	9%
IEFP	53 090	7 920	-45 170	-85%
ARS / ULSAM	2 184 160	2 219 405	35 245	2%
Outras Entidades e Subsistemas	152 887	153 064	177	
<b>Trabalhos para a Própria Entidade</b>	34 816	34 816	0	
<b>Reversão de Perdas por Imparidades</b>	171	171	0	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	323 276	99 497	-223 779	-69%
<b>Custo das Refeições</b>	-419 421	-442 777	-23 356	6%
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>				
Medicamentos	-123 572	-125 008	-1 436	1%
Fraldas	-63 677	-65 452	-1 774	3%
Outros	-180 169	-154 027	26 142	-15%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-210 507	-227 554	-17 047	8%
<b>Publicidade</b>	-3 775	-8 308	-4 533	120%
<b>Vigilância</b>	-10 429	-10 715	-285	3%
<b>Honorários</b>	-290 907	-364 265	-73 358	25%
<b>Reparação e Conservação</b>	-119 582	-125 179	-5 597	5%
<b>Ferramentas</b>	-19 087	-27 923	-8 836	46%
<b>Material Escritório</b>	-15 649	-19 792	-4 143	26%
<b>Eletricidade</b>	-157 640	-158 950	-1 310	1%
<b>Gás</b>	-75 800	-77 189	-1 389	2%
<b>Gasóleo</b>	-14 494	-15 845	-1 351	9%
<b>Comunicações</b>	-20 607	-22 624	-2 016	10%
<b>Água</b>	-6 828	-7 222	-394	6%
<b>Seguros</b>	-17 207	-17 402	-196	1%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-97 123	-98 747	-1 624	2%
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	-86 500	-115 719	-29 220	34%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-4 069 393	-4 439 071	-369 678	9%
<b>Provisões/Perdas Imparidade</b>	-1 863	0	1 863	
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-255 231	-19 640	235 592	-92%
<b>Depreciações</b>	-606 251	-564 731	41 520	-7%
<b>Subsídios Investimento</b>	109 319	113 104	3 784	3%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>380 048</b>	<b>205 559</b>	<b>-174 489</b>	<b>-46%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-23 995	-46 168	-22 173	92%
<b>Doações</b>	28 453	15 026	-13 427	-47%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>384 506</b>	<b>174 417</b>	<b>-210 089</b>	<b>-55%</b>

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"

	2020 Pr	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Utentes:</b>				
Matrículas e Mensalidades	1 497	4 491	2 994	200%
Custos Recuperados	35	105	70	200%
Quotas de Irmãos	304	304		
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	109 236	242 740	133 505	122%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>6 243</b>	<b>3 174</b>	<b>-3 069</b>	<b>-49%</b>
<b>Custo das Refeições</b>	<b>-3 693</b>	<b>-3 693</b>		
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>				
Outros	-430	-306	124	-29%
<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>-16 103</b>	<b>-16 103</b>		
<b>Publicidade</b>	<b>-1 456</b>	<b>-5 525</b>	<b>-4 069</b>	<b>280%</b>
<b>Vigilância</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>		
<b>Honorários</b>	<b>-35 666</b>	<b>-82 582</b>	<b>-46 915</b>	<b>132%</b>
<b>Reparação e Conservação</b>	<b>-2 332</b>	<b>-2 764</b>	<b>-432</b>	<b>19%</b>
<b>Ferramentas</b>	<b>-252</b>	<b>-172</b>	<b>80</b>	<b>-32%</b>
<b>Material Escritório</b>	<b>-1 009</b>	<b>-4 295</b>	<b>-3 285</b>	<b>325%</b>
<b>Eletricidade</b>	<b>-3 437</b>	<b>-3 823</b>	<b>-386</b>	<b>11%</b>
<b>Gás</b>	<b>-264</b>	<b>-224</b>	<b>41</b>	<b>-15%</b>
<b>Gasóleo</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>100%</b>
<b>Comunicações</b>	<b>-1 954</b>	<b>-3 299</b>	<b>-1 346</b>	<b>69%</b>
<b>Água</b>	<b>-173</b>	<b>-443</b>	<b>-270</b>	<b>157%</b>
<b>Seguros</b>	<b>-991</b>	<b>-991</b>		
<b>Limpeza e Higiene</b>	<b>-185</b>	<b>-572</b>	<b>-388</b>	<b>210%</b>
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	<b>-2 512</b>	<b>-26 554</b>	<b>-24 042</b>	<b>957%</b>
<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>-127 107</b>	<b>-159 956</b>	<b>-32 849</b>	<b>26%</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>-32 617</b>	<b>-152</b>	<b>32 465</b>	<b>-100%</b>
<b>Depreciações</b>	<b>-5 391</b>	<b>-10 112</b>	<b>-4 721</b>	<b>88%</b>
<b>Subsídios Investimento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	130 465	82 263	-48 202	-37%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>12 100</b>	<b>10 203</b>	<b>-1 898</b>	<b>-16%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-163</b>	<b>-515</b>	<b>-352</b>	<b>216%</b>
<b>Doações</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-100%</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>12 059</b>	<b>9 688</b>	<b>-2 371</b>	<b>-20%</b>

**- 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 2021 encargos no valor de 83.207€, 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 2021 um resultado líquido de 106€ para a Universidade do Saber.

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

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 2021 que os custos ascendam a 10.710€. 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.-4G – Contrato Local de Desenvolvimento Social:** O programa CLDS-4G tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a ação integrada de diversos agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade.

Este programa teve início em maio do ano passado e terá a duração de 3 anos. Para 2021 estão previstos gastos no valor de 141.769€ e apresenta um saldo nulo uma vez que todas as despesas são imputáveis e totalmente financiadas pelas Entidades Públicas que os promovem.

**S.A.A.S. - Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social:** O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) é um serviço que assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.

Constituem objetivos do SAAS informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequados a cada situação; apoiar em situações de vulnerabilidade social; prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais; contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social e mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional.

O SAAS iniciou em maio de 2020 através de acordo de cooperação celebrado entre o CDSS de Viana do Castelo que atribui mensalmente uma comparticipação para fazer face aos encargos.

Estima-se para 2021 um resultado de 9.365€.

**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 2021 um resultado de 216€.

→SERVIÇOS FINANCEIROS

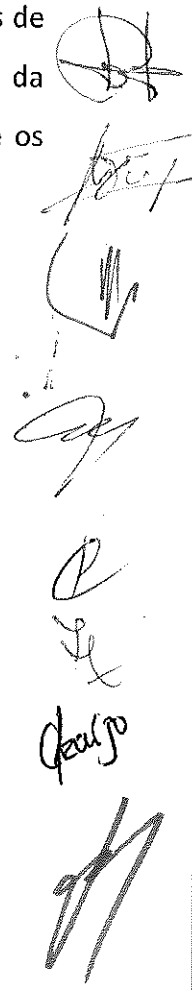
	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	1 078	0	-1 078	-100%
Outras Entidades e Subsistemas	120 000	120 000	0	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>117 145</b>	<b>95 206</b>	<b>-21 939</b>	<b>-19%</b>
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>				
Outros	-375	-313	63	-17%
<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>-20 350</b>	<b>-20 350</b>	<b>0</b>	
<b>Vigilância</b>	<b>-1 176</b>	<b>-1 176</b>	<b>0</b>	
<b>Honorários</b>	<b>-4 014</b>	<b>-4 014</b>	<b>0</b>	
<b>Reparação e Conservação</b>	<b>-6 418</b>	<b>-6 418</b>	<b>0</b>	
<b>Ferramentas</b>	<b>-76</b>	<b>-63</b>	<b>13</b>	<b>-17%</b>
<b>Material Escritório</b>	<b>-729</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>	
<b>Eletricidade</b>	<b>-7 517</b>	<b>-7 517</b>	<b>0</b>	
<b>Gás</b>	<b>-3 095</b>	<b>-3 095</b>	<b>0</b>	
<b>Comunicações</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	
<b>Água</b>	<b>-669</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	
<b>Seguros</b>	<b>-2 094</b>	<b>-2 094</b>	<b>0</b>	
<b>Limpeza e Higiene</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	<b>-3 615</b>	<b>-3 615</b>	<b>0</b>	
<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>-93 354</b>	<b>-92 453</b>	<b>901</b>	<b>-1%</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>-9 054</b>	<b>0</b>	<b>9 054</b>	<b>-100%</b>
<b>Depreciações</b>	<b>-71 958</b>	<b>-72 715</b>	<b>-757</b>	<b>1%</b>
<b>Subsídios Investimento</b>	<b>27 159</b>	<b>27 159</b>	<b>0</b>	
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	80 488	82 273	1 785	2%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>120 687</b>	<b>108 728</b>	<b>-11 960</b>	<b>-10%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-6 204</b>	<b>-10 582</b>	<b>-4 379</b>	<b>71%</b>
<b>Doações</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>-1 037</b>	<b>-100%</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>115 520</b>	<b>98 145</b>	<b>-17 375</b>	<b>-15%</b>

- **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 2021 que o resultado, antes de imputações, ascenda a -111.317€.

- **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 2021 um resultado de 98.145€.



A vertical column of seven handwritten signatures or initials on the right side of the page. From top to bottom, they appear to be: a circled signature, a signature starting with 'J', a signature starting with 'L', a signature starting with 'A', a signature starting with 'P', a signature starting with 'L', and a signature starting with 'A'.

→ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	805	0	-805	-100%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	1 461	0	-1 461	-100%
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>	0	0		
Outros	-527	-440	88	-17%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-1 407	-1 407	0	
<b>Publicidade</b>	0	0	0	
<b>Vigilância</b>	-55	-55	0	
<b>Honorários</b>	-9	-9	0	
<b>Reparação e Conservação</b>	-748	-748	0	
<b>Ferramentas</b>	-446	-372	74	-17%
<b>Material Escritório</b>	-829	-829	0	
<b>Eletricidade</b>	-1 345	-1 345	0	
<b>Gás</b>	-151	-151	0	
<b>Gasóleo</b>	-1 626	-1 626	0	
<b>Comunicações</b>	-2 387	-2 387	0	
<b>Seguros</b>	-519	-519	0	
<b>Limpeza e Higiene</b>	-1 727	-1 727	0	
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	-19 970	-19 970	0	
<b>Gastos com Pessoal</b>	-107 849	-110 223	-2 374	2%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-3 348	0	3 348	-100%
<b>Depreciações</b>	-9 140	-8 866	274	-3%
<b>Subsídios Investimento</b>	6	6	0	
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	149 815	150 923	1 108	1%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6</b>	<b>258</b>	<b>252</b>	<b>4302%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-108	-258	-150	138%
<b>Doações</b>	102	0	-102	-100%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

- **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 2021 um resultado, antes de imputações, ascende a -152.429€.

→ SERVIÇOS GERAIS E INFRAESTRUTURAS

	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	46 289	55 546	9 258	
Comparticipações:				
S. Social	1 101	0	-1 101	
IEFP	6 155	3 300	-2 855	-46%
Trabalhos para a Própria Entidade	34 816	34 816	0	
Outros Rendimentos e Ganhos	19 960	412	-19 548	-98%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	<b>-33 277</b>	<b>-39 933</b>	<b>-6 655</b>	<b>20%</b>
Gastos Saúde Utentes:				
Medicamentos	-21	-21	0	
Outros	-6 712	-5 593	1 119	-17%
Trabalhos Especializados	-1 434	-1 434	0	
Vigilância	-624	-624	0	
Honorários	-100	-100	0	
Reparação e Conservação	-27 813	-27 813	0	
Ferramentas	-6 328	-6 773	-445	7%
Material Escritório	-365	-365	0	
Eletricidade	-17 549	-17 549	0	
Gás	-26 930	-26 930	0	
Gasóleo	-1 331	-1 331	0	
Comunicações	-1 168	-1 168	0	
Seguros	-1 010	-1 010	0	
Limpeza e Higiene	-58 555	-58 555	0	
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-3 403	-3 403	0	
Gastos com Pessoal	-658 307	-734 878	-76 572	12%
Outros Gastos e Perdas	-31 473	-4 339	27 134	-86%
Depreciações	-24 951	-24 200	751	-3%
Subsídios Investimento	38	38	0	
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	792 073	865 068	72 995	9%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-918</b>	<b>3 161</b>	<b>4 079</b>	<b>-444%</b>
Resultados Financeiros	-1 000	-3 161	-2 162	216%
Doações	1 918	0	-1 918	
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

- 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 2021 um resultado, antes de imputações, de -37.023€.

*AS*  
*AS*  
*LI*  
- Serviço de Cozinha / Cantina e Bar, Lavandaria, Limpeza e Aprovisionamento, 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.

*LI*  
Para 2021 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Cantina e Bar ascendam a -348.677€, da Lavandaria Geral a -149.826€, dos Serviços Gerais de Limpeza -337.283€ e Aprovisionamento (armazém) -28.255€.

*AS*  
*P*  
*LI*  
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.

*Paço*

*M*

→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.

	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	583 415	594 174	10 759	2%
<b>Prestação de Serviços - Utentes:</b>				
Custos Recuperados	5 372	5 372	0	
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	287 460	269 786	-17 674	-6%
IEFP	24 442	1 320	-23 122	-95%
ARS / ULSAM	2 184 160	2 219 405	35 245	2%
Outras Entidades e Subsistemas	887	1 064	177	20%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	105 509	0	-105 509	-100%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-124 721	-124 721	0	
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>				
Medicamentos	-81 416	-81 416	0	
Fraldas	-25 142	-25 142	0	
Outros	-113 427	-94 523	18 905	-17%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-157 464	-174 299	-16 834	11%
<b>Publicidade</b>	-2 319	-2 783	-464	20%
<b>Vigilância</b>	-4 051	-4 238	-187	5%
<b>Honorários</b>	-231 198	-257 598	-26 400	11%
<b>Reparação e Conservação</b>	-43 187	-44 932	-1 745	4%
<b>Ferramentas</b>	-4 011	-7 661	-3 650	91%
<b>Material Escritório</b>	-7 252	-8 052	-800	11%
<b>Eletricidade</b>	-83 698	-83 698	0	
<b>Gás</b>	-7 743	-7 743	0	
<b>Gasóleo</b>	-326	-326	0	
<b>Comunicações</b>	-6 883	-7 339	-456	7%
<b>Água</b>	-493	-493	0	
<b>Seguros</b>	-2 625	-2 625	0	
<b>Limpeza e Higiene</b>	-15 706	-15 706	0	
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	-32 614	-37 014	-4 400	13%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-1 527 203	-1 664 599	-137 395	9%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-103 768	-5 100	98 668	-95%
<b>Depreciações</b>	-318 914	-257 501	61 414	-19%
<b>Subsídios Investimento</b>	51 185	36 899	-14 286	-28%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-422 524	-427 126	-4 601	1%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-74 255</b>	<b>-206 611</b>	<b>-132 356</b>	<b>178%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-13 764	-21 667	-7 903	57%
<b>Doações</b>	9 628	3 186	-6 442	-67%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-78 391</b>	<b>-225 092</b>	<b>-146 701</b>	<b>187%</b>

#### **- 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 2021 uma taxa de ocupação aproximada dos 100% nas 3 Unidades, com exceção da Unidade de Convalescença em que foi prevista uma taxa de ocupação de 78% para 1 mês no ano.

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 -89.773€.

#### **- 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 2021, prevê-se um resultado de 29.043€.

#### **- 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 2021 prevê-se que este serviço continue a ser deficitário, com um resultado -36.186€.

#### **- 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 2021 estima-se que as receitas provenientes dos serviços prestados ainda não sejam suficientes para compensar as despesas, prevendo-se um resultado de -130.044€. De salientar que as depreciações estimadas ascendem a 108.998€.

#### - 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 1.869€.

#### - 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 -84.382€.

→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	18 829	23 784	4 955	
<b>Prestação de Serviços - Utentes:</b>				
Matrículas e Mensalidades	265 547	311 087	45 541	17%
Custos Recuperados	9 155	10 163	1 009	11%
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	1 194 896	1 286 552	91 656	8%
IEFP	5 174	660	-4 514	-87%
Outras Entidades e Subsistemas	19 721	19 721	0	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	20 640	0	-20 640	-100%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-75 376	-92 076	-16 700	22%
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>				
Medicamentos	-6 066	-7 502	-1 436	24%
Fraldas	-3 549	-5 323	-1 774	50%
Outros	-16 124	-17 375	-1 251	8%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-3 139	-3 352	-213	7%
<b>Vigilância</b>	-3 339	-3 437	-98	3%
<b>Honorários</b>	-6 479	-6 521	-42	1%
<b>Reparação e Conservação</b>	-15 010	-16 216	-1 206	8%
<b>Ferramentas</b>	-5 793	-5 590	203	-4%
<b>Material Escritório</b>	-4 663	-4 721	-58	1%
<b>Eletricidade</b>	-9 076	-10 001	-924	10%
<b>Gás</b>	-16 547	-17 977	-1 430	9%
<b>Gasóleo</b>	-3 949	-4 100	-151	4%
<b>Comunicações</b>	-3 424	-3 640	-215	6%
<b>Água</b>	-615	-739	-124	20%
<b>Seguros</b>	-5 593	-5 789	-196	3%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-13 813	-15 049	-1 236	9%
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	-10 515	-11 292	-778	7%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-865 036	-990 767	-125 731	15%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-24 865	-2 581	22 285	-90%
<b>Depreciações</b>	-64 655	-90 260	-25 605	40%
<b>Subsídios Investimento</b>	13 009	31 080	18 070	139%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-219 346	-240 107	-20 760	9%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>170 000</b>	<b>128 635</b>	<b>-41 365</b>	<b>-24%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-1 685	-5 472	-3 787	225%
<b>Doações</b>	5 347	2 521	-2 826	-53%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>173 662</b>	<b>125 685</b>	<b>-47 978</b>	<b>-28%</b>

- 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 2021. 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 2021 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 2021 que o resultado seja de 23.704€.

#### **- 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 2021, prevê-se um resultado de -18.915€.

#### **- 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 2021, uma frequência de 40 crianças, em média, ficando ainda aquém da sua capacidade máxima, sendo que a sua principal fonte de receitas advém do protocolo de cooperação estabelecido com a Segurança Social para 48 crianças.

Prevê-se um resultado de 8.270€.

**- 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 2021, prevê-se um resultado de -18.187€.

**- 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 2021 o número de utentes seja semelhante ao do ano transato e o convencionado com a Segurança Social permaneça nas 25 crianças.

Estima-se um resultado de -14.599€.

**- 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 2021 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 julho de 2021. 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 2021 prevê-se que o C.A.O. origine um resultado de 63.591€ e o Lar Residencial um resultado de 81.820€.

→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL SÉNIOR

	2020 P	2021 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Utentes:</b>				
Matrículas e Mensalidades	955 151	955 151	0	
Custos Recuperados	86 610	86 610	0	
<b>Comparticipações:</b>				
S. Social	819 398	839 855	20 457	2%
IEFP	17 318	2 640	-14 678	-85%
Outras Entidades e Subsistemas	12 279	12 279	0	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	52 318	705	-51 612	-99%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-182 355	-182 355	0	
<b>Gastos Saúde Utentes:</b>	0	0		
Medicamentos	-36 070	-36 070	0	
Fraldas	-34 987	-34 987	0	
Outros	-42 573	-35 478	7 096	-17%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-10 610	-10 610	0	
<b>Vigilância</b>	-1 076	-1 076	0	
<b>Honorários</b>	-13 441	-13 441	0	
<b>Reparação e Conservação</b>	-24 074	-26 288	-2 214	9%
<b>Ferramentas</b>	-2 181	-7 292	-5 111	234%
<b>Material Escritório</b>	-802	-802	0	
<b>Eletricidade</b>	-35 018	-35 018	0	
<b>Gás</b>	-21 070	-21 070	0	
<b>Gasóleo</b>	-7 262	-7 262	0	
<b>Comunicações</b>	-4 178	-4 178	0	
<b>Água</b>	-4 878	-4 878	0	
<b>Seguros</b>	-4 375	-4 375	0	
<b>Limpeza e Higiene</b>	-7 061	-7 061	0	
<b>Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos</b>	-13 870	-13 870	0	
<b>Gastos com Pessoal</b>	-690 538	-686 196	4 342	-1%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-50 107	-7 468	42 639	-85%
<b>Depreciações</b>	-111 242	-101 078	10 164	-9%
<b>Subsídios Investimento</b>	17 920	17 920	0	
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-510 970	-513 294	-2 324	
<b>Resultado Operacional</b>	<b>152 428</b>	<b>161 185</b>	<b>8 758</b>	<b>6%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-1 072	-4 512	-3 441	321%
<b>Doações</b>	10 300	9 318	-982	-10%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>161 656</b>	<b>165 991</b>	<b>4 335</b>	<b>3%</b>

- 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 2021 o número de utentes seja semelhante, correspondendo à plena ocupação das vagas disponíveis.

Verifica-se que o lar tem a sua principal sustentação nas participações 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 2021 desta valência cifra-se nos 81.023€.

#### **- 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.

Prevê-se para 2021 uma ocupação de 38 utentes.

A Segurança Social participa 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 2021 desta valência cifra-se nos 807€.

#### **- 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 2021 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 84.161€.

## PLANO DE INVESTIMENTOS

Para o ano de 2021 estão previstos os seguintes investimentos:

- Conclusão 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 1.649.850€, sendo que em 2021 está previsto um investimento de 1.241.878€;
- Elaboração do projeto de arquitetura e início da obra referente à requalificação e ampliação do Centro Sénior Soares Pereira, orçadas num total de 4.475.153€, sendo que em 2021 está previsto um investimento de 479.700€;
- Conclusão das obras de ampliação da sala de estar do Lar Vilagerações, no valor de 43.050€;
- Restauro do Altar-mor e do Banco dos Mesários, no valor de 30.000€;
- Realização de obras e aquisição de equipamento diverso, no valor de 65.973€.

Seguidamente discrimina-se pela valência/serviços os investimentos orçados para 2021:

	ORÇAMENTO 2021		ORÇAMENTO 2022 e Seguintes	
	Obra	Equipam.	Obra	Equipam.
<b>Saúde</b>				
Unidades de Cuidados Continuados	9 900	3 440	0	0
Fisioterapia	0	1 370	0	0
Farmácia Interna	0	1 710	0	0
Hospital S. José - Centro Clínico	477 000	60 000	0	0
	486 900	66 520	0	0
<b>Ação Social Juventude, Infância e Educação</b>				
Lar Cerqueira Gomes	1 500	20 000	0	0
Creche C.G.	0	273	0	0
Parque Infantil C.G.	9 000		0	0
C.A.O.	0	400	0	0
Lar Residencial	584 878	70 750	0	0
	595 378	91 423	0	0
<b>Ação Social Sénior</b>				
Centro Sénior Soares Pereira	479 700	6 000	3 936 000	0
Lar Vilagerações	43 050	1 800	0	0
	522 750	7 800	3 936 000	0
<b>Outros</b>				
Cozinha/Refeitório	1 230	5 600	0	0
Sinalética Ed. Vilagerações	0	3 000	0	0
Auditório e Arquivo	0	50 000	0	0
Igreja da Misericórdia	0	30 000	0	0
	1 230	88 600	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 606 258</b>	<b>254 343</b>	<b>3 936 000</b>	<b>0</b>

Para fazer face aos investimentos e encargos financeiros dos compromissos bancários (juros, comissões e amortização de capital) que se preveem que em 2021 rondarão os 2.095 mil euros, a Misericórdia espera arrecadar receita proveniente da recuperação de IVA já liquidado e a liquidar, do

reembolso de despesas de programas financiados, pelos fundos comunitários e outras entidades, da banca através da Linha de Apoio Social ao Covid-19, da venda de património, bem como, dos meios libertos proveniente dos resultados da exploração das suas atividades, conforme o quadro abaixo.

	Valores Limite	Saldo Dez20	2021	2022
<b>- PAGAMENTOS</b>				
<b>Empréstimos MLP (amortização de capital)</b>				
Banco Santander	1 500 000	516 335	82 711	111 713
C.C.A.M.	2 886 641	2 797 416	133 838	178 450
Locação Financ. - Antigo Seminário	1 095 630	414 428	106 079	107 875
Linha de Apoio Social - Covid-19	500 000	0	0	64 815
Novo Empréstimo (Centro Sénior Soares Pereira)	1 350 000	0	0	0
	<b>5 982 271</b>	<b>3 728 179</b>	<b>322 628</b>	<b>462 853</b>
<b>Juros</b> (empréstimos, factoring, confirming e c. caucionada)				
			<b>46 168</b>	<b>62 365</b>
<b>Fornecedores</b>				
		<b>386 965</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Investimento</b>				
Obra - Lar Residencial	992 850	407 973	584 878	0
Obra - Centro Clínico	477 000	0	318 000	159 000
Obra - Centro Sénior Soares Pereira	4 475 153	59 453	479 700	1 750 000
Obra - Sala de Estar do Lar Vilagerações	43 050	0	43 050	0
Outras Obras, Mobiliário e Equipamentos	275 973	0	275 973	0
	<b>6 264 026</b>	<b>467 425</b>	<b>1 701 601</b>	<b>1 909 000</b>
<b>Total Pagamentos</b>			<b>2 095 396</b>	<b>2 459 218</b>
<b>- RECEBIMENTOS</b>				
<b>Reembolso IVA</b>				
	<b>383 956</b>	<b>17 184</b>	<b>56 455</b>	<b>74 199</b>
<b>Subsídios:</b>				
Norte2020 (Ampliação do Lar Residencial)	438 015	82 434	355 581	0
PARES/PO (Centro Sénior Soares Pereira)	2 625 000	0	219 375	873 430
CLDS 4G	179 598	14 162	137 082	28 354
Outros (CMAV)	200 000	0	100 000	100 000
	<b>3 442 613</b>	<b>96 596</b>	<b>812 038</b>	<b>1 001 784</b>
<b>Caixa gerado pela Exploração (sem juros):</b>				
Exploração atual			672 212	672 212
Lar Residencial (adicional)			0	61 871
			<b>672 212</b>	<b>734 083</b>
<b>Venda de Património</b>				
	150000		<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Banca:</b>				
Linha de Apoio Social - Covid-19 (Lar Residencial)	500 000		<b>500 000</b>	<b>0</b>
Novo Empréstimo (Centro Sénior Soares Pereira)	1 350 000		<b>0</b>	<b>675 000</b>
<b>Total Recebimentos</b>			<b>2 190 706</b>	<b>2 485 066</b>
<b>Saldo Tesouraria</b>			<b>95 310</b>	<b>25 848</b>
			<b>Acumulado</b>	<b>121 158</b>

## NOTA FINAL

---

O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 mantém o caminho percorrido ao longo dos últimos anos de crescimento sustentável, prevendo rendimentos que ascende a 7.328.724€. Este valor reflete a dimensão das respostas sociais e de saúde disponibilizadas pela Instituição, assim como os Acordos de Cooperação que estão formalizados com o Estado. A opção tem assentado em disponibilizar à comunidade arcuense os serviços que vão de encontro às suas necessidades, quer na área da saúde quer na área social, sempre em cooperação com o Estado, complementado e interagindo com a ação dos serviços públicos. Os encargos previstos para suportar o funcionamento de toda a estrutura serão de 7.154.307€, possibilitando um resultado líquido positivo de 174.417€. O cash-flow decorrente da atividade da Instituição previsto em 2021 é de 672.212€, dando informação sobre o bom desempenho financeiro da Santa Casa.


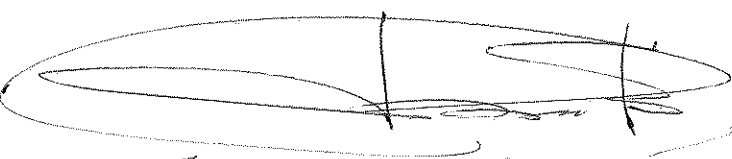
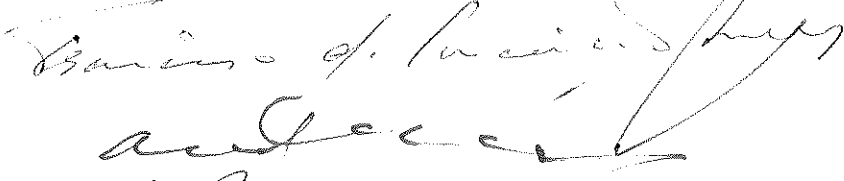
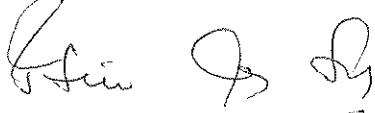


Nos encargos relativos ao funcionamento dos serviços tem especial relevo os resultantes com os recursos humanos que serão de 4.439.071€, refletindo a importância deste setor no desempenho de toda a estrutura, apostando-se na sua qualificação e eficiência, atendendo que a sua ação é determinante para a boa 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 2020, 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 2021, seguindo uma medida adotada em anos anteriores, o que nos parece prudente. Relativamente aos investimentos será concluído o alargamento do Lar Residencial para Deficientes, Herculano Tarroso Gomes, obra de 1.062.850€, incluindo os custos com equipamento. Igualmente, será adjudicado o alargamento do Centro Clínico, requalificação do Auditório e criação do Arquivo e sala para a Universidade do Saber, obras orçadas em 477.000€. 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 prevê serem concluídos até meados de 2021, colocando-se posteriormente os mesmos em funcionamento ao serviço da Irmandade e da Comunidade.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 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 2021, na certeza que a situação de pandemia que vivemos nos coloca desafios redobrados. O empenhamento de toda a Irmandade é, nesta situação de incerteza que vivemos, crucial para ultrapassarmos estes tempos de dificuldades, dando um sinal claro da resiliência de uma Instituição secular apostada em fazer o bem.

Consistório da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, 9 de Novembro de 2021.

A Mesa Administrativa,

  
  
  
  
  
  
Carla Susana Gomes Paço

Anexo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DIREÇÃO GERAL, UNIVERSIDADE DO  
SABER E G.I.E.S.**

	Gestão	Univ. Saber	Cantina Social	CLDS-4G	Gabinete Inov. Empreend. Social	S.A.A.S.	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes							
Matrículas e Mensalidades	0	4 491	0	0	0	0	4 491
Custos Recuperados	0	105	0	0	0	0	105
Quotas de Irmãos	304	0	0	0	0	0	304
Comparticipações							
S. Social	0	0	9 125	141 769	0	91 846	242 740
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	0	3 174	0	3 174
Custo das Refeições	0	0	-3 693	0	0	0	-3 693
Gastos Saúde	0	0	0	0	0	0	0
Outros	-22	0	0	0	-284	0	-306
Trabalhos Especializados	-15 379	-1	0	0	-723	0	-16 103
Publicidade	-517	0	0	-3 600	0	-1 408	-5 525
Vigilância	-109	0	0	0	0	0	-109
Honorários	-32 490	-3 480	0	-46 612	0	0	-82 582
Reparação e Conservação	-1 046	0	0	0	-421	-1 297	-2 764
Ferramentas	-36	0	0	0	-137	0	-172
Material Escritório	-93	-1	0	-3 240	-825	-136	-4 295
Electricidade	-2 388	0	0	-720	-409	-307	-3 823
Gás	-224	0	0	0	0	0	-224
Gasóleo	0	0	0	-1 200	0	0	-1 200
Comunicações	-527	0	0	-1 680	-355	-738	-3 299
Água	0	0	0	-210	-52	-181	-443
Seguros	-58	-544	0	0	-390	0	-991
Limpeza e Higiene	0	-1	0	-540	-31	0	-572
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-2 320	-27	0	-24 042	-166	0	-26 554
Gastos com Pessoal	-24 233	0	0	-52 977	-9 119	-73 627	-159 956
Outros Gastos e Perdas	0	0	-152	0	0	0	-152
Depreciações	-2 153	-207	0	-6 948	-803	0	-10 112
Subsídios Investimento	1	0	0	0	0	0	1
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	0	0	-4 730	0	0	0	-4 730
Imputação Resultados de Exploração da Administração	83 207	-228	-334	0	10 710	-4 366	88 989
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-344	0	0	0	-49	0	-393
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-663	0	0	0	-120	-422	-1 205
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-399	0	0	0	0	0	-399
Resultados Operacionais	515	106	216	0	0	9 365	10 203
Resultados Financeiros	-515	0	0	0	0	0	-515
Resultado Líquido do Período	0	106	216	0	0	9 365	9 688

DIREÇÃO FINANCEIRA	Patrimônio	Serviços Financeiros	TOTAL
Comparticipações			
Outras Entidades e Subsistemas	120 000	0	120 000
Outros Rendimentos e Ganhos	95 206	0	95 206
Gastos Saúde			0
Outros	-205	-108	-313
Trabalhos Especializados	-10 578	-9 772	-20 350
Vigilância	-1 146	-30	-1 176
Honorários	-4 010	-5	-4 014
Reparação e Conservação	-5 319	-1 099	-6 418
Ferramentas	-31	-32	-63
Material Escritório	-6	-723	-729
Eleticidade	-6 710	-807	-7 517
Gás	-3 019	-76	-3 095
Gasóleo	0	0	0
Comunicações	-573	-40	-613
Água	-669	0	-669
Seguros	-2 078	-16	-2 094
Limpeza e Higiene	-76	0	-76
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-633	-2 982	-3 615
Gastos com Pessoal	0	-92 453	-92 453
Depreciações	-70 927	-1 788	-72 715
Subsídios Investimento	27 153	6	27 159
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-9 237	111 317	102 080
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-723	-89	-812
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-12 889	-964	-13 853
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-5 033	-110	-5 142
Resultados Operacionais	108 498	230	108 728
Resultados Financeiros	-10 352	-230	-10 582
Resultado Líquido do Período	98 145	0	98 145

<b>DIREÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	
Gastos Saúde	
Outros	-440
Trabalhos Especializados	-1 407
Vigilância	-55
Honorários	-9
Reparação e Conservação	-748
Ferramentas	-372
Material Escritório	-829
Eleticidade	-1 345
Gás	-151
Gasóleo	-1 626
Comunicações	-2 387
Seguros	-519
Limpeza e Higiene	-1 727
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-19 970
Gastos com Pessoal	-110 223
Depreciações	-8 866
Subsídios Investimento	6
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	152 429
<i>Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia</i>	-345
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais</i>	-964
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	-198
<b>Resultados Operacionais</b>	<b>258</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-258</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>0</b>

**DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS GERAIS**

	Refeitório	Lavandaria	Serv. Geral - Limpeza	Manutenção	Armazém	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	55 546	0	0	0	0	55 546
Comparticipações						
IEFP	1 320	660	1 320			3 300
Trabalhos para a Própria Entidade	0	0	0	34 816	0	34 816
Outros Rendimentos e Ganhos	412	0	0	0	0	412
Custo das Refeições	-39 933	0	0	0	0	-39 933
Gastos Saúde						
Medicamentos	-21	0	0	0	0	-21
Outros	-1 509	-1 241	-2 141	-702	0	-5 593
Trabalhos Especializados	-138	-37	-67	-586	-606	-1 434
Vigilância	-495	-114	-7	-7	0	-624
Honorários	-80	-18	-1	-1	0	-100
Reparação e Conservação	-19 288	-6 605	-70	-1 829	-23	-27 813
Ferramentas	-6 323	-119	-105	-202	-24	-6 773
Material Escritório	-304	0	-60	-1	0	-365
Eletricidade	-12 708	-2 958	-134	-672	-1 076	-17 549
Gás	-19 301	-7 554	-38	-38	0	-26 930
Gasóleo	0	0	-28	-1 302	0	-1 331
Comunicações	-615	-144	-18	-379	-13	-1 168
Seguros	-260	-60	-4	-686	0	-1 010
Limpeza e Higiene	-29 646	-28 705	-205	0	0	-58 555
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-1 411	-240	-1 058	-570	-125	-3 403
Gastos com Pessoal	-229 400	-92 600	-326 008	-61 500	-25 370	-734 878
Outros Gastos e Perdas	-4 339	0	0	0	0	-4 339
Depreciações	-18 800	-5 064	-55	-186	-95	-24 200
Subsídios Investimento	28	10	0	0	0	38
Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria	-847	149 826	0	0	0	148 979
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	348 677	0	0	0	0	348 677
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-11 438	-3 776	-8 533	-2 668	-709	-27 125
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-1 424	-328	-19	-229	28 255	26 256
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-3 614	0	337 283	-145	0	333 525
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-1 802	-417	-26	37 023	-24	34 755
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2 293</b>	<b>515</b>	<b>27</b>	<b>135</b>	<b>191</b>	<b>3 161</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-2 293</b>	<b>-515</b>	<b>-27</b>	<b>-135</b>	<b>-191</b>	<b>-3 161</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	112 057	166 224	0	194 533	0	106 342	0	15 017	594 174
Prestação de Serviços - Utentes									
Custos Recuperados	0	0	100	5 272	0	0	0	0	5 372
Comparticipações									
S. Social	115 183	154 603	0	0	0	0	0	0	269 786
IEFP	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320
ARS / ULSAM	769 863	309 560	886 428	0	46 020	207 535	0	0	2 219 405
Outras Entidades e Subsistemas	0	0	0	0	1 064	0	0	0	1 064
<b>Custo das Refeições</b>	<b>-43 464</b>	<b>-38 130</b>	<b>-33 342</b>	<b>-9 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124 721</b>
<b>Gastos Saúde</b>									
Medicamentos	-27 084	-23 620	-21 624	-8 159	-24	-1 007	102	0	-81 416
Fraldas	-9 286	-9 395	-5 169	-1 292	0	0	0	0	-25 142
Outros	-28 071	-32 398	-23 242	-5 168	-2 101	-3 543	0	0	-94 523
Trabalhos Especializados	-27 968	-16 537	-25 442	-39	-2 808	-101 005	-499	0	-174 299
Vigilância	-1 181	-681	-960	-124	-124	-1 120	-47	0	-4 238
Honorários	-118 628	-51 592	-45 353	-11 504	-6 231	-24 281	-8	0	-257 598
Reparação e Conservação	-12 073	-7 203	-10 556	-1 275	-2 852	-10 469	-505	0	-44 932
Ferramentas	-2 373	-2 152	-1 848	-140	-707	-425	-16	0	-7 661
Material Escritório	-720	-144	-644	-143	-141	-4 799	-1 461	0	-8 052
Eletricidade	-30 256	-17 481	-24 609	-3 227	-3 227	-3 686	-1 210	0	-83 698
Gás	-2 946	-1 700	-2 380	-302	-302	0	-113	0	-7 743
Gasóleo	-98	-63	-99	-37	0	-28	0	0	-326
Comunicações	-1 607	-936	-1 358	-157	-486	-2 734	-60	0	-7 339
Água	0	0	0	0	0	-493	0	0	-493
Seguros	-871	-533	-820	-70	-65	-241	-25	0	-2 625
Limpeza e Higiene	-4 918	-3 638	-2 914	-728	-2 104	-1 351	0	-52	-15 706
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-5 377	-2 764	-5 257	-516	-3 276	-7 681	-124	-12 018	-37 014
Gastos com Pessoal	-497 400	-315 423	-628 973	-78 833	-33 355	-134 307	-76 288	-19	-1 664 599
Outros Gastos e Perdas	-1 777	-1 561	-1 361	-402	0	0	0	0	-5 100
<b>Depreciações</b>	<b>-69 584</b>	<b>-44 073</b>	<b>-9 596</b>	<b>-9 860</b>	<b>-14 363</b>	<b>-108 998</b>	<b>-684</b>	<b>-342</b>	<b>-257 501</b>
<b>Subsídios Investimento</b>	<b>111</b>	<b>7 797</b>	<b>21 154</b>	<b>3 187</b>	<b>49</b>	<b>4 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 899</b>
<i>Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria</i>	-20 982	-20 137	-13 799	-5 999	-2 671	-644	0	0	-64 233
<i>Imputação Resultados de Exploração do Refeitório</i>	-37 619	-33 003	-28 859	-8 470	0	0	0	0	-107 951
<i>Imputação R. Exploração da Administração</i>	-48 758	-31 374	-42 746	-8 773	-3 096	-18 860	-2 090	-717	-156 414
<i>Imputação R. Exploração do Armazém/Farmácia</i>	-23 236	-19 117	-18 882	-6 298	-414	-1 817	84 382	0	14 617
<i>Imputação R. Exploração dos Serv. Gerais</i>	-24 092	-24 092	-24 092	-11 624	-3 614	-12 046	-964	0	-100 523
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	-4 299	-2 480	-3 494	-453	-453	-1 271	-172	0	-12 623
<b>Resultados Operacionais</b>	<b>-47 456</b>	<b>-60 724</b>	<b>30 264</b>	<b>29 614</b>	<b>-35 284</b>	<b>-125 111</b>	<b>218</b>	<b>1 869</b>	<b>-206 611</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-6 238</b>	<b>-3 458</b>	<b>-5 348</b>	<b>-570</b>	<b>-902</b>	<b>-4 933</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>-21 667</b>
<b>Doações</b>	<b>1 129</b>	<b>728</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-52 565</b>	<b>-63 454</b>	<b>26 245</b>	<b>29 043</b>	<b>-36 186</b>	<b>-130 044</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>	<b>-225 092</b>

ÁREA SOCIAL DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO	C.A.O.	Lar Residencial	Creche Padreiro	Lar Cerqueira Gomes	Creche C.G.	Infantário C.G.	C.A.T.L.	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	23 784	0	0	0	0	0	0	23 784
Prestação de Serviços - Utentes								
Matriculas e Mensalidades	47 854	75 671	38 112	26 588	47 692	55 993	19 178	311 087
Custos Recuperados	867	494	519	0	1 031	3 215	4 038	10 163
Comparticipações								
S. Social	204 828	288 446	145 530	321 871	207 982	103 035	14 859	1 286 552
IEFP	0	0	0	0	0	660	0	660
Outras Entidades e Subsistemas	0	0	0	3 101	7 442	6 078	3 101	19 721
Custo das Refeições								
Gastos Saúde	-7 713	-27 778	-5 947	-24 974	-10 654	-12 092	-2 917	-92 076
Medicamentos	0	-4 308	0	-3 194	0	0	0	-7 502
Fraldas	0	-5 323	0	0	0	0	0	-5 323
Outros	-1 233	-8 862	-1 098	-3 517	-1 173	-1 082	-410	-17 375
Trabalhos Especializados	-687	-638	-663	-250	-492	-478	-143	-3 352
Vigilância	-197	-295	-590	-486	-911	-760	-197	-3 437
Honorários	-42	-127	-242	-3 807	-1 421	-611	-270	-6 921
Reparação e Conservação	-3 973	-3 617	-1 703	-3 123	-1 952	-1 515	-333	-16 216
Ferramentas	-602	-1 715	-640	-830	-771	-824	-208	-5 590
Material Escritório	-630	-174	-1 363	-525	-1 111	-719	-198	-4 721
Electricidade	-1 849	-2 773	0	-1 479	-1 748	-1 614	-538	-10 001
Gás	-2 860	-4 290	0	-2 236	-4 191	-3 493	-907	-17 977
Gasóleo	-3 058	-453	-210	-379	0	0	0	-4 100
Comunicações	-576	-645	-421	-419	-769	-641	-168	-3 640
Água	-247	-371	0	-25	-47	-39	-10	-739
Seguros	-858	-587	-848	-1 554	-846	-754	-341	-5 789
Limpeza e Higiene	-1 172	-3 709	-1 841	-2 613	-2 882	-2 315	-518	-15 049
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-1 924	-2 333	-2 016	-2 552	-1 260	-942	-265	-11 292
Gastos com Pessoal	-152 314	-134 168	-128 975	-198 954	-217 587	-115 667	-43 102	-990 767
Outros Gastos e Perdas	-313	0	-241	-987	-431	-490	-119	-2 581
Depreciações	-14 554	-44 564	-962	-8 177	-9 479	-11 620	-905	-90 260
Subsídios Investimento	4 624	21 664	0	0	4 762	0	29	31 080
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-2 283	-9 134	-703	-8 081	-2 003	-1 639	0	-23 843
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	-6 676	-24 043	-5 147	-29 280	-1 557	-10 466	158	-77 013
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-12 318	-16 523	-8 575	-15 783	-13 596	-8 402	-2 389	-77 587
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-597	-2 612	-205	-3 022	-259	-233	-73	-7 001
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	0	0	-12 046	-12 046	-12 046	-10 239	-1 807	-48 183
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-1 454	-1 454	-1 453	-806	-637	-534	-141	-6 480
Resultados Operacionais	63 827	85 778	8 270	22 461	-18 915	-18 187	-14 599	128 635
Resultados Financeiros	-236	-5 236	0	0	0	0	0	-5 472
Doações	0	1 278	0	1 244	0	0	0	2 521
Resultado Líquido do Período	63 591	81 820	8 270	23 704	-18 915	-18 187	-14 599	125 685

ÁREA SOCIAL SÊNIOR	Lar Vilagerações	Lar Soares Pereira	Apoio Domiciliário	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes				
Matrículas e Mensalidades	405 423	468 055	81 673	955 151
Custos Recuperados	30 008	47 926	8 675	86 610
Comparticipações				
S. Social	136 693	445 339	257 823	839 855
IEFP	660	1 980		2 640
Outras Entidades e Subsistemas	4 837	0	7 442	12 279
Outros Rendimentos e Ganhos	240	465	0	705
Custo das Refeições	-54 883	-88 089	-39 383	-182 355
Gastos Saúde Utentes				
Medicamentos	-14 735	-20 031	-1 304	-36 070
Fraldas	-11 691	-18 552	-4 744	-34 987
Outros	-14 454	-16 747	-4 276	-35 478
Trabalhos Especializados	-3 451	-4 886	-2 272	-10 610
Vigilância	-969	-99	-7	-1 076
Honorários	-12 439	-754	-248	-13 441
Reparação e Conservação	-13 823	-9 803	-2 662	-26 288
Ferramentas	-1 946	-4 552	-793	-7 292
Material Escritório	-387	-296	-119	-802
Electricidade	-24 878	-10 006	-134	-35 018
Gás	-2 417	-18 615	-38	-21 070
Gasóleo	-297	-1 482	-5 484	-7 262
Comunicações	-1 634	-2 166	-378	-4 178
Água	0	-4 878	0	-4 878
Seguros	-963	-1 902	-1 509	-4 375
Limpeza e Higiene	-2 664	-4 311	-86	-7 061
Outros Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos	-4 544	-7 578	-1 748	-13 870
Gastos com Pessoal	-217 678	-324 820	-143 697	-686 196
Outros Gastos e Perdas	-2 234	-3 617	-1 617	-7 468
Depreciações	-53 967	-42 577	-4 534	-101 078
Subsídios Investimento	2 611	15 295	14	17 920
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-21 354	-34 480	-5 069	-60 903
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	-47 503	-76 245	-35 237	-158 985
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-26 789	-40 808	-14 776	-82 373
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-15 123	-15 452	-1 746	-32 321
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais	-24 092	-144 550	-157	-168 798
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-3 529	-6 359	-26	-9 913
Resultados Operacionais	2 029	75 574	83 582	161 185
Resultados Financeiros	-4 486	0	-27	-4 512
Doações	3 264	5 448	606	9 318
Resultado Líquido do Período	807	81 023	84 161	165 991