

SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

Presidente

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2025

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 2025, centrando as suas preocupações na sustentabilidade da Instituição. Visando manter o funcionamento das respostas sociais e de saúde atualmente existentes, centram-se os recursos gerados na atividade da Instituição. No que se refere aos investimentos propostos, pretende-se intervir na requalificação e ampliação das respostas de saúde ou sociais, nomeadamente ao nível da Creche no Vilagerações e do Lar Soares Pereira. Considerando os valores envolvidos para a concretização destes investimentos prevê-se a apresentação de candidaturas a financiamento público, através de fundos nacionais, nomeadamente o PARES, ou comunitários, entre eles o Norte 2030 ou PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), este cuja candidatura apresentada já foi aprovada para apoiar a construção da Creche no Vilagerações.

Algumas valências que são desenvolvidas pela Santa Casa apresentam um resultado líquido negativo, que é compensado pelo resultado positivo de outras valências. Considerando a função social desenvolvida pela Instituição, sem prejuízo da sua sustentabilidade, assegura-se o funcionamento das respostas sociais deficitárias com os resultados positivos de outras respostas, salvaguardando-se o apoio e intervenção da Misericórdia nas áreas sociais e de saúde que as necessidades justifiquem. Assim, o orçamento para 2025 apresenta globalmente um resultado líquido positivo de 381.060€, estando previstas receitas no valor de 9.704.123€, sendo as despesas orçadas no montante de 9.323.064€.

O Orçamento e Plano de Atividades para o Ano de 2025 é apresentado, à semelhança do ocorrido no ano transato, tendo subjacente um cenário de enorme incerteza relativamente ao futuro. Continuamos a ser assolados com os efeitos da guerra na Ucrânia, com impactos profundos na situação económica e social que nos agridem diretamente. A instabilidade internacional afeta a economia global, infligindo pressão sobre os preços do setor energético, nomeadamente combustíveis, gás, eletricidade e sobre os bens alimentares. No seguimento do ocorrido nos anos recentes o aumento dos custos do trabalho, avoluma os problemas com que a Instituição se debate. A Misericórdia de Arcos de Valdevez pretende, com a presente proposta orçamental, criar condições para fazer face às dificuldades que o aumento de custos colocará à sua gestão, tendo presente a importância da sustentabilidade das respostas sociais disponíveis na Santa Casa. Nesse sentido, os investimentos inscritos em orçamento só se concretizarão com a existência de condições de financiamento, comunitário ou outro. Torna-se imperioso, efetuar uma adequada avaliação dos investimentos, quer na construção dos equipamentos, quer quanto à sua exploração.

O orçamento para 2025 contempla o 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 33 camas. Assegura-se o funcionamento da Unidade de Cuidados Individualizados de Saúde com 4 camas, distribuídas pela Unidades de Longa e de Média Duração. 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. No âmbito das Unidades de Cuidados Continuados manter-se-á o Serviço de Fisioterapia que apoiará os utentes das três tipologias de Unidades de Cuidados Continuados, com oito fisioterapeutas e dois médicos fisiatras. No ano de 2025 a Clínica de Fisioterapia da Misericórdia, para utentes externos, funcionará com uma parceria no Hospital de São José, nas instalações que estão concluídas, servindo os utentes do Serviço Nacional de Saúde de seguradoras e 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. Prevê-se iniciar em 2025 uma parceria, visando o funcionamento da Unidade de Imagiologia, potenciando a rede de agendamento de exames, assim como a capacidade de gestão, manutenção e aquisição de novos equipamentos que a parceria aportará ao funcionamento da Unidade. Igualmente, prevê-se que esta parceria possa permitir-nos o alargamento da realização de exames, com a integração de novos acordos, nomeadamente com seguradoras e de sistemas de proteção de saúde a categorias profissionais. Simultaneamente, manter-se-ão os serviços de consultas especializadas, as quais têm registado uma procura crescente, assim como se prevê manter o funcionamento dos Serviços de Análises Clínicas, aumentando o serviço prestado. No ano de 2025 continuaremos a disponibilizar serviços de saúde convencionados com o SNS (Serviço Nacional de Saúde), dando igualmente continuidade à prestação de serviços com a convenção da ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado). Considerando as convenções com o SNS e com a ADSE cremos poder em 2025 alargar os acordos com instituições da área seguradora, aumentando assim a área dos acordos na prestação de serviços de saúde. A Convenção com a ADSE abriu-nos a possibilidade de chegar a mais utentes, qualificando os nossos serviços na rede de prestadores de serviços de saúde. Estamos integrados nas duas maiores redes de saúde, o SNS e a ADSE, esperando brevemente poder alargar os acordos com o ramo segurador, abrindo-nos maiores perspectivas para crescimento futuro.

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. No âmbito do Apoio Domiciliário que dá apoio a 60 utentes, pretende-se manter o serviço com a qualidade que

tem evidenciado, perspetivando-se a introdução de novos serviços que vão de encontro às necessidades dos utentes, qualificando-se toda a resposta social.

No âmbito das valências da Infância e Juventude estão previstos recursos para o funcionamento da Casa Cerqueira Gomes com o Jardim de Infância de três salas, com capacidade para 75 crianças e o ATL para 40 crianças. A Creche manterá a sua capacidade com 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. A disponibilização da creche de forma gratuita atraiu mais crianças pelo que se procederá ao alargamento da oferta, quer na Creche Cerqueira Gomes, cujas obras de ampliação ocorrerão em 2025, quer na Creche do Parque Empresarial de Padreiro cujo alargamento da capacidade, obra executada pelo Município, estará concluída no primeiro trimestre de 2025. O Lar de Infância e Juventude (LIJ), com capacidade para 35 utentes, manterá a sua atividade, sendo que em 2025 serão executados os projetos visando a sua remodelação, adequando-o à nova legislação.

No âmbito da deficiência o orçamento assegura o funcionamento do CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) com 30 lugares. O Lar Residencial para Deficientes, Herculano Tarroso Gomes, comportará a capacidade para 30 utentes. Igualmente, prevê-se a execução do transporte dos utentes deficientes para frequentarem o CACI o qual tem tido o apoio do município que esperamos se venha a manter em 2025.

Na vertente cultural prevê-se ao longo do ano realizar as atividades e eventos que habitualmente são levados a cabo pela Misericórdia. Nomeadamente a "Semana Aberta", a comemoração do Dia da Misericórdia, a realização do Jantar dos Amigos da Misericórdia, a Procissão "Ecce Home", a participação na Procissão da Nossa Senhora da Lapa, a realização da Festa de Nossa Senhora da Porta, a celebração no Segundo Domingo de novembro da Missa em sufrágio dos irmãos falecidos, a realização do Jantar de Natal com os colaboradores da Misericórdia e a edição da Revista "Caminhos", prevendo-se a sua publicação nos moldes dos anos anteriores, onde, conjuntamente com artigos de opinião e de investigação, se dá igualmente conhecimento da atividade da Instituição.

Com a conclusão das obras no Auditório do Hospital de São José existem melhores condições para o desenvolvimento de atividades de âmbito cultural, possibilitando a realização de eventos culturais e reuniões da Instituição. A contratação de um recurso humano, doutorado em história, para trabalhar na área cultural da Misericórdia possibilitará realização de um conjunto de atividades e eventos com reflexos positivos na ação cultural da Instituição junto da comunidade arcuense e na relação com outras Misericórdias e instituições culturais.

No âmbito patrimonial a Misericórdia procederá à execução de várias ações visando a sua manutenção e preservação, esperando-se avançar com a construção da Creche Vilagerações,

aumentando-se a capacidade atualmente disponibilizada para utentes de creche na Instituição. O cadastro do património da Misericórdia é um trabalho que está em curso, visando a sua identificação, localização e registo a favor da Misericórdia, esperando-se que em 2025 este trabalho esteja concluído.

Em termos de investimento para o ano de 2025, terá lugar a construção da nova Creche da Misericórdia no Complexo Vilagerações, investimento que se prevê de cerca de 950.000€, esperando-se que as obras se iniciem no primeiro trimestre de 2025. Igualmente, aguarda-se a obtenção de apoio para se avançar com a requalificação e ampliação do Lar Soares Pereira, esperando-se a abertura de novas candidaturas ao Programa Pares, Fundos Comunitários, ou financiamento bonificado. Prevê-se, igualmente, proceder à requalificação e remodelação do Lar de Infância e Juventude, adequando-o às exigências do novo quadro normativo o que impõe a elaboração de projeto e execução da obra.

No que concerne ao planeamento para intervenções futuras, 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. Deseja-se com a proposta de ampliação construir uma Unidade de Cuidados Paliativos para 20 utentes, respondendo a uma carência que não tem resposta adequada no nosso distrito. Tendo sido apresentado projeto ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) o mesmo não veio a ser aprovado, tendo a Misericórdia apresentado reclamação aguardando-se o desfecho deste processo. Será dada continuidade ao objetivo de elaborar o projeto de requalificação do Antigo Seminário de Nossa Senhora da Peneda, afetando a sua utilização às áreas sociais, nomeadamente demências, desejando-se em 2025 elaborar o respetivo projeto. Igualmente, mantemos a inscrição orçamental da requalificação e ampliação do Lar Soares Pereira esperando-se que, no Programa PARES de 2025 ou no Programa Regional Norte 2030, existam apoios que permitam a candidatura da obra que se reveste de especial prioridade.

Em termos de investimento no ano de 2025 está, igualmente, orçamentada a construção da Creche Vilagerações com a edificação de um edifício para 45 utentes, visando responder à procura crescente induzida pela gratuitidade. Esta intervenção está em condições de ser objeto de concurso público para efeitos de execução da obra que se deseja ver concluída até ao final do ano de vigência deste orçamento. É uma intervenção relevante quer pelo investimento estimado quer por responder a uma necessidade identificada através da lista de espera de crianças para frequentarem a creche. No âmbito do investimento tem a Misericórdia a licença de construção para a execução das obras de requalificação e ampliação do ERPI (Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas) Soares Pereira, esperando-se a possibilidade de apoio de fundos públicos que são necessários pela dimensão do investimento.

Aguardamos que os investimentos propostos possam ser objeto de apoio público sendo o mesmo essencial para a sua concretização.

Considerando o desenvolvimento das reuniões efetuadas com a Unidade de Saúde do Alto Minho (ULSAM), visando o estabelecimento de um protocolo de parceria para a criação de uma Unidade de Retaguarda do Hospital de Viana do Castelo para dezasseis utentes, perspectiva-se que em 2025 a mesma possa ser criada em parceria com a Misericórdia de Arcos de Valdevez. A concretizar-se este objetivo o mesmo reveste-se de extrema importância para a ULSAM e é muito importante para a Misericórdia no âmbito da qualificação dos seus serviços na área da saúde, resultando num enorme benefício para as populações deste território.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SANTA CASA

As valências/serviços da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez subdividem-se da seguinte forma:

- Provedoria / Direção Geral:

Gabinete de Gestão Cultural;

Gabinete da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Formação;

Gabinete de Comunicação e Imagem;

Gabinete de Inovação e Empreendedorismo. Social (G.I.E.S.)/ Formação e

Voluntariado:

Cantina Social.

- Serviços Financeiros:

Gestão Financeira

Contabilidade

Tesouraria

Serviço Administrativo de Utentes

Gestão Financeira de Projetos

Património

- Serviços Administrativos:

Secretária-geral

Atendimento Geral

Recursos Humanos

Contratação de Bens e Serviços

Arquivo Geral

- Serviços Gerais e Infraestruturas:

Cozinha Geral, Cantina e Bar

Lavandaria Geral

Aprovisionamento (Armazém Geral)

Serviços Gerais de Limpeza

Serviço de Manutenção

- Serviço de Saúde:

Unidades de Cuidados Continuados (Média, Longa e Convalescença) e de Saúde

Individualizados

Clínica de Medicina Física e de Reabilitação

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

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

Médica

Farmácia Interna

Espaço Saúde

- Serviço de Ação Social Deficiência, Infância, Juventude e Educação:

Lar Cerqueira Gomes

Creche Cerqueira Gomes

Creche de Padreiro

Jardim de Infância

C.A.T.L. – Centro de Atividades de Tempos Livres

C.A.C.I. – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

Lar Residencial Herculano Tarroso Gomes

- Serviço de Ação Social Sénior:

Lar Soares Pereira

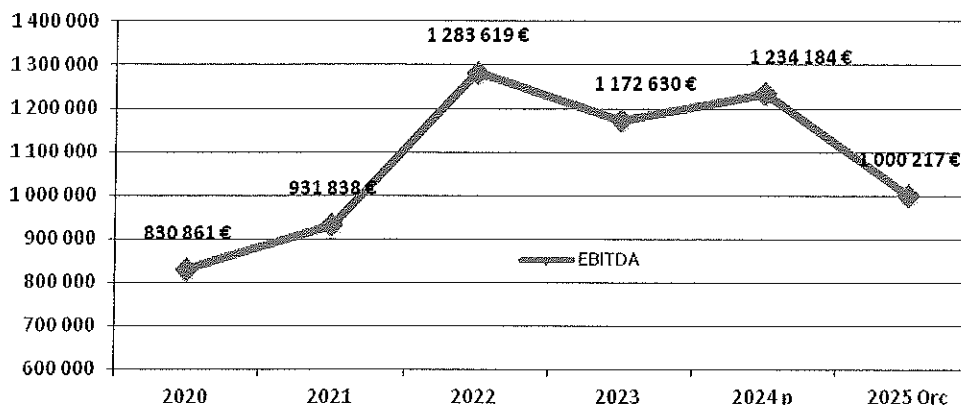
Lar Vilagerações

Apoio Domiciliário

Universidade do Saber

Considerando toda esta atividade, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez prevê para 2025 um **Resultado Líquido 381.060€**.

Perante o resultado económico do exercício previsto em termos de fluxos financeiros globais, conclui-se que a atividade da Instituição no seu todo originará uma variação de tesouraria positiva, conforme demonstra o gráfico que se segue:



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

- Nos gastos com pessoal, considerou-se a atualização salarial do salário mínimo nacional para os 870€, bem como atualizações salariais constantes da circular 63/2024 de 16/10/2024 e BTE 41 de 08 de novembro de 2024 que atualiza a tabela das remunerações mínimas a aplicar no âmbito do contrato coletivo entre a união das misericórdias portuguesas e as frentes Sindicais da UGT e CGTP.
- Na previsão das receitas do I.E.F.P. apenas foram consideradas as relativas a programas que ainda se encontram em curso;
- Foi considerado na previsão das receitas um aumento de 20€ nas mensalidades dos ERPI's para os utentes comparticipados pela Segurança Social e 30€ para os não comparticipados;
- Foi igualmente considerada uma atualização de 5% na previsão das comparticipações da Segurança Social;
- Procedeu-se à atualização monetária dos valores previsionais para 2025 em 2%;
- Na sequência de anos anteriores, os gastos administrativos (Serviços Administrativos, Serviços Financeiros, Provedoria/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;
- O resultado líquido do período do centro de custos Cantina/Bar, Lavandaria, Serviços Gerais de Limpeza, Manutenção, Aprovisionamento e Farmácia Interna foi imputado com base na proporção correspondente aos fornecimentos/serviços prestados;
- Procedeu-se igualmente à afetação dos juros de financiamento do Edifício Vilagerações pelas valências aí instaladas, em proporção da área ocupada;
- Na previsão dos custos e receitas para 2025 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de setembro de 2024;
- A exploração da Clínica Física e de Reabilitação, que em novembro de 2024 passou a funcionar no Hospital de S. José através de uma parceria de prestação de serviços com a empresa "Arcosfisio";
- Em 2025 prevê-se, igualmente, que o Centro Clínico - Hospital de S. José, na vertente de Radiologia, passe também a desenvolver a sua atividade com uma parceria de prestação de serviços.
- Em anexo podemos encontrar as contas de exploração previsional individualizadas por atividade/valência, previstos para 2025.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	736 525	715 975	-20 550	-3%
Prestação de Serviços - Utentes:				
Matrículas e Mensalidades	1 456 510	1 500 742	44 232	3%
Custos Recuperados	127 052	125 550	-1 501	-1%
Quotas de Irmãos	435	443	9	2%
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	3 588 183	3 795 437	207 254	5,8%
ARS / ACSS / ULSAM	3 154 702	3 197 185	42 483	1,3%
Outras Entidades	21 919	22 324	404	2%
Subsídios e Participações				
IEFP	21 651	4 089	-17 563	-81%
Outras Entidades e Subsistemas	86 000	6 000	-80 000	-93%
Reversão de Provisões / Perdas por Imparidades	7 380	0	-7 380	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	208 532	173 351	-35 181	-17%
Consumos / Custo das Refeições	-600 959	-612 342	-11 383	2%
Gastos Saúde:				
Medicamentos	-134 720	-137 049	-2 329	2%
Fraldas	-65 603	-66 915	-1 312	2%
Outros produtos e serviços	-143 663	-139 946	3 717	-3%
Trabalhos Especializados	-77 846	-71 650	6 196	-8%
Publicidade	-5 655	-5 769	-113	2%
Vigilância	-9 662	-9 855	-193	2%
Honorários	-63 901	-65 058	-1 157	2%
Reparação e Conservação	-89 397	-87 452	1 946	-2%
Ferramentas	-28 643	-28 773	-130	0%
Material Escritório	-19 478	-13 941	5 537	-28%
Eletricidade	-128 737	-131 311	-2 575	2%
Gás	-95 634	-97 547	-1 913	2%
Gasóleo	-22 406	-22 855	-448	2%
Comunicações	-21 654	-21 631	23	0%
Água	-52 613	-53 665	-1 052	2%
Seguros	-18 947	-17 207	1 740	-9%
Limpeza e Higiene	-112 437	-110 254	2 183	-2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-108 557	-102 584	5 972	-6%
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	-517 619	-842 848	-325 228	63%
Gastos com Pessoal	-5 718 299	-5 883 514	-165 215	3%
Provisões/Perdas Imparidade	-164	0	164	-100%
Outros Gastos e Perdas	-150 941	-32 883	118 058	-78%
Depreciações	-549 954	-608 681	-58 727	11%
Subsídios Investimento	138 978	148 857	9 879	7%
Resultado Operacional	810 376	526 223	-284 153	-35%
Resultados Financeiros	-159 785	-159 334	451	0%
Doações	20 049	14 171	-5 878	-29%
Resultado Líquido do Período	670 640	381 060	-289 580	-43%

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


→ **PROVEDORIA E DIREÇÃO GERAL, GABINETE DE GESTÃO CULTURAL, GABINETE DA QUALIDADE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E FORMAÇÃO, GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM E GABINETE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL (G.I.E.S.) / FORMAÇÃO E VOLUNTARIADO - "BEM-GERAR"**

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Utentes:				
Quotas de Irmãos	435	443	9	2%
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	12 518	10 950	-1 568	-13%
Outros Rendimentos e Ganhos	1 879	33	-1 846	-98%
Consumos / Custo das Refeições	-4 180	-4 707	-527	13%
Gastos Saúde:				
Outros produtos e serviços	-11	-11	0	2%
Trabalhos Especializados	-4 910	-5 008	-98	2%
Publicidade	-4 130	-4 213	-83	2%
Vigilância	-127	-129	-3	2%
Honorários	-35 491	-36 200	-710	2%
Reparação e Conservação	-616	-628	-12	2%
Ferramentas	-32	-32	-1	2%
Material Escritório	-389	-396	-8	2%
Eletricidade	-3 236	-3 301	-65	2%
Gás	-338	-345	-7	2%
Comunicações	-1 918	-1 957	-38	2%
Água	-1 087	-1 109	-22	2%
Seguros	-48	-49	-1	2%
Limpeza e Higiene	-15	-15	0	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-6 415	-6 543	-128	2%
Gastos com Pessoal	-50 431	-51 510	-1 079	2%
Outros Gastos e Perdas	-57 772	-1 437	56 335	-98%
Depreciações	-8 603	-2 554	6 049	-70%
Subsídios Investimento	1	1	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	112 884	111 263	-1 621	-1%
Resultado Operacional	-52 032	2 546	54 578	-105%
Resultados Financeiros	-2 239	-2 241	-2	0%
Resultado Líquido do Período	-54 270	305	54 575	-101%

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

- Provedoria e Direção Geral/Gestão

A Direção Geral procede 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

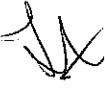


Viana do Castelo, Instituto de Emprego e Formação Profissional do Alto Minho, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Cúria Diocesana, entre outras entidades. O estabelecimento de relações com entidades que tem a seu cargo a gestão de Programas Comunitários que possuem medidas direcionadas para apoios 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 2025 encargos no valor de 94.747€, encargos estes que sendo imputados com base no critério já referido às diversas atividades, originam um resultado nulo.



- Gabinete de Gestão Cultural



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.



- Gabinete da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Formação

O Gabinete da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Formação visa assegurar uma eficaz gestão do Sistema da Qualidade, potenciando e estimulando a sua utilização como um instrumento de melhoria privilegiado e orientado para a contínua melhoria do desempenho da Instituição e para a integral satisfação das necessidades e expectativas dos clientes. Este gabinete tem também o objetivo de assegurar a melhoria das competências dos profissionais da Santa Casa, assim como, promover boas práticas na saúde e segurança no trabalho.

- Gabinete de Comunicação e Imagem

O Gabinete de Comunicação e Imagem tem como objetivo promover e assegurar uma eficaz comunicação, interna e externa, e dar a conhecer aos profissionais, aos Irmãos e à sociedade a atividade da Santa Casa da Misericórdia contribuindo para o reforço da sua notoriedade e credibilidade.

- 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 2025 que os custos ascendam a 24.874€. 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:

- 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 2025 um resultado de 305€.



→ ÁREA FINANCEIRA

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Subsídios e Participações				
IEFP	11 218	2 156	-9 062	-81%
Outras Entidades e Subsistemas	80 000	0	-80 000	-100%
Reversão de Provisões / Perdas por Imparidades	1 000	0	-1 000	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	114 644	111 754	-2 890	-3%
Gastos Saúde:				
Outros produtos e serviços	-10	-11	0	2%
Trabalhos Especializados	-13 221	-13 485	-264	2%
Publicidade	-697	-711	-14	2%
Vigilância	-2 063	-2 104	-41	2%
Honorários	-5 685	-5 799	-114	2%
Reparação e Conservação	-621	-634	-12	2%
Ferramentas	-72	-73	-1	2%
Material Escritório	-139	-142	-3	2%
Electricidade	-9 600	-9 792	-192	2%
Gás	-291	-297	-6	2%
Comunicações	-759	-774	-15	2%
Água	-3 223	-3 287	-64	2%
Seguros	-1 924	-1 962	-38	2%
Limpeza e Higiene	-153	-156	-3	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-15 843	-16 160	-317	2%
Gastos com Pessoal	-122 702	-134 336	-11 634	9%
Outros Gastos e Perdas	-3 254	-1	3 253	-100%
Depreciações	-75 114	-113 890	-38 776	52%
Subsídios Investimento	28 909	31 249	2 339	8%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	96 554	114 218	17 664	18%
Resultado Operacional	76 955	-44 236	-121 191	-157%
Resultados Financeiros	-21 385	-19 097	2 288	-11%
Doações	1 125	1 148	23	2%
Resultado Líquido do Período	56 695	-62 185	-118 880	-210%

- **Serviços Financeiros** têm como objetivo assegurar a realização de todas as operações contabilísticas da Instituição, designadamente, o registo, classificação, arquivamento e comunicação da informação financeira através de demonstrações financeiras e outros relatórios.

Executa e centraliza a atividade de tesouraria da Instituição e gere os recursos financeiros.

Secretaria e organiza os processos financeiros e administrativos de todos os utentes da instituição, em articulação com os utentes e as responsáveis dos diversos setores.

O resultado deste serviço abarca os custos do pessoal não diretamente afeto aos outros serviços, material de escritório, comunicações, electricidade, 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 2025 que o resultado, antes de imputações, ascenda a -145.287€.

- **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 2025 um resultado de -62.185€.

A vertical column of handwritten marks on the right side of the page. From top to bottom: a large, stylized signature; the word 'Feuip' written in cursive; a large, stylized letter 'G'; a stylized signature; and a large, stylized letter 'E'.

→ ÁREA ADMINISTRATIVA

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Outros Rendimentos e Ganhos	296	17	-279	-94%
Consumos / Custo das Refeições	-14	-14	0	2%
Gastos Saúde:				
Outros produtos e serviços	-222	-226	-4	2%
Trabalhos Especializados	-2 017	-2 057	-40	2%
Publicidade	-369	-376	-7	2%
Vigilância	-63	-65	-2	2%
Honorários	-9	-9	0	2%
Reparação e Conservação	-3 997	-4 076	-80	2%
Ferramentas	-908	-926	-18	2%
Material Escritório	-1 822	-1 859	-36	2%
Eletricidade	-988	-1 008	-20	2%
Gás	-194	-198	-4	2%
Gasóleo	-3 554	-3 625	-71	2%
Comunicações	-2 253	-2 298	-45	2%
Água	-394	-402	-8	2%
Seguros	-863	-881	-17	2%
Limpeza e Higiene	-2 753	-2 808	-55	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-3 371	-3 439	-67	2%
Gastos com Pessoal	-114 424	-120 727	-6 303	6%
Outros Gastos e Perdas	-51	0	51	-99%
Depreciações	-2 412	-2 229	183	-8%
Subsídios Investimento	6	6	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aproveitamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	139 897	148 321	8 424	6%
Resultado Operacional	-479	1 121	1 600	-334%
Resultados Financeiros	-1 121	-1 121	0	0%
Doações	1 600	0	-1 600	-100%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	-94%

- **Serviços Administrativos** têm como objetivo assegurar o atendimento ao público na recepção 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 2025 um resultado, antes de imputações, ascende a -151.899€.

→ ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS E INFRAESTRUTURAS

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	47 568	20 481	-27 086	-57%
Outros Rendimentos e Ganhos	12 447	743	-11 705	-94%
Consumos / Custo das Refeições	-111 269	-58 753	52 516	-47%
Gastos Saúde:				
Medicamentos	-29	-30	-1	
Outros produtos e serviços	-1 341	-1 368	-27	2%
Trabalhos Especializados	-2 546	-2 597	-51	2%
Vigilância	-723	-738	-14	2%
Honorários	-888	-905	-18	2%
Reparação e Conservação	-25 082	-25 584	-502	2%
Ferramentas	-7 710	-7 864	-154	2%
Material Escritório	-644	-657	-13	2%
Electricidade	-12 892	-13 150	-258	2%
Gás	-34 599	-35 291	-692	2%
Gasóleo	-1 648	-1 681	-33	2%
Comunicações	-1 228	-1 252	-25	2%
Água	-4 498	-4 588	-90	2%
Seguros	-619	-632	-12	2%
Limpeza e Higiene	-56 491	-57 620	-1 130	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-12 538	-12 789	-251	2%
Gastos com Pessoal	-975 370	-1 145 020	-169 650	17%
Outros Gastos e Perdas	-19 800	-2 257	17 543	-89%
Depreciações	-30 095	-30 183	-88	0%
Subsídios Investimento	38	38	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	1 249 161	1 395 455	146 295	12%
Resultado Operacional	9 204	13 760	4 556	49%
Resultados Financeiros	-13 760	-13 760	0	0%
Doações	4 556	0	-4 556	0%
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0%

- **Serviço de Manutenção** - Garante as condições de segurança e conservação dos equipamentos e Infraestruturas da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez pois são essenciais para a qualidade dos serviços disponibilizados.

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

Estima-se para 2025 um resultado, antes de imputações, de -90.759€.

- **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.

Para 2025 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Cantina e Bar ascendam a -665.002€, da Lavandaria Geral a -193.555€, dos Serviços Gerais de Limpeza -416.720€ e Aprovisionamento (armazém geral) -89.048€.

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

→ ÁREA DA SAÚDE

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

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	649 029	654 436	5 407	1%
Prestação de Serviços - Utentes:				
Custos Recuperados	4 360	4 379	18	0%
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	400 771	383 436	-17 334	-4%
ARS / ACSS / ULSAM	3 154 702	3 197 185	42 483	1%
Outras Entidades	21 919	22 324	404	2%
Subsídios e Participações				
IEFP	10 434	1 933	-8 501	-81%
Outras Entidades e Subsistemas	6 000	6 000	0	0%
Reversão de Provisões / Perdas por Imparidades	4 297	0	-4 297	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	56 454	60 298	3 844	7%
Consumos / Custo das Refeições	-148 989	-169 657	-20 668	14%
Gastos Saúde:		0		
Medicamentos	-86 355	-87 751	-1 396	2%
Fraldas	-24 704	-25 198	-494	2%
Outros produtos e serviços	-104 268	-99 762	4 505	-4%
Trabalhos Especializados	-23 670	-16 390	7 280	-31%
Vigilância	-4 733	-4 827	-95	2%
Honorários	-1 863	-1 780	84	-4%
Reparação e Conservação	-31 195	-28 085	3 110	-10%
Ferramentas	-13 019	-12 837	182	-1%
Material Escritório	-8 877	-3 128	5 749	-65%
Eletricidade	-62 419	-63 668	-1 248	2%
Gás	-9 932	-10 130	-199	2%
Gasóleo	-722	-736	-14	2%
Comunicações	-7 361	-7 052	309	-4%
Água	-23 556	-24 027	-471	2%
Seguros	-4 917	-2 896	2 020	-41%
Limpeza e Higiene	-21 155	-17 146	4 009	-19%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-34 435	-26 980	7 455	-22%
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	-513 931	-830 044	-316 112	62%
Gastos com Pessoal	-2 038 399	-1 910 516	127 883	-6%
Outros Gastos e Perdas	-34 175	-15 396	18 778	-55%
Depreciações	-216 554	-216 634	-80	0%
Subsídios Investimento	35 408	39 491	4 083	12%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-541 425	-566 408	-24 984	5%
Resultado Operacional	386 720	228 430	-158 290	-41%
Resultados Financeiros	-85 013	-86 846	-1 834	2%
Doações	2 741	2 796	55	2%
Resultado Líquido do Período	304 449	144 380	-160 069	-53%

Georgio

- Unidades de Cuidados Continuados Integrados “Bem-Cuidar”

A atividade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa funciona no edifício Vilagerações com 92 camas, designadamente 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 33 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.

Acresce ainda a este serviço a prestação de serviço de cuidados de saúde à comunidade, com 4 camas, podendo recorrer a esta sem necessidade de referenciação prévia.

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

Estima-se para 2025 uma taxa de ocupação seja aproximada dos 100% nas 3 Unidades e prevê-se que estas apresentem um resultado líquido de 120.339€.

- Clínica de Medicina Física e de Reabilitação “Bem-Mover”

A clínica presta as mais diversas terapias (fisioterapia, eletroterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, etc.).

O espaço físico deste serviço, passou a ser o Hospital de S. José, tendo iniciado em novembro de 2024 a sua atividade com uma parceria da empresa “Arcosfísio”, através de uma prestação de serviços.

Para 2025 prevê-se que este serviço um resultado 11.756€.

- Hospital de S. José – Centro Clínico

Atualmente o Hospital de S. José – Centro Clínico presta serviços de Imagiologia e de Consultas de Especialidade a utentes do SNS, particulares e convencionados com ADSE, proporcionando à população um serviço de proximidade.

Com a conclusão da obra de requalificação e ampliação do Centro Clínico no Hospital de S. José (2ª fase) em 2024, prevê-se que em 2025, o Centro Clínico - Hospital de S. José, na vertente do serviço de

Radiologia e Gastro, passe, igualmente, a ser desenvolvido através de um acordo de prestação de serviços com um parceiro privado.

Assim, para 2025 prevê-se um resultado de 11.752€.

- Espaço Saúde

O Espaço Saúde 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 532€.

- 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 -107.008€.

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

→ ÁREA DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Terceiros	39 928	41 057	1 129	3%
Prestação de Serviços - Utentes:				
Matrículas e Mensalidades	309 255	300 747	-8 508	-3%
Custos Recuperados	40 433	37 190	-3 244	-8%
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	2 065 832	2 223 797	157 965	8%
Reversão de Provisões / Perdas por Imparidades	1 914	0	-1 914	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	16 102	0	-16 102	-100%
Consumos / Custo das Refeições	-129 845	-145 870	-16 025	12%
Gastos Saúde:				
Medicamentos	-12 730	-12 985	-255	2%
Fraldas	-3 348	-3 415	-67	2%
Outros produtos e serviços	-10 148	-10 351	-203	2%
Trabalhos Especializados	-13 823	-14 099	-276	2%
Publicidade	-369	-376	-7	2%
Vigilância	-820	-837	-16	2%
Honorários	-13 123	-13 385	-262	2%
Reparação e Conservação	-9 037	-9 218	-181	2%
Ferramentas	-2 586	-2 637	-52	2%
Material Escritório	-6 755	-6 890	-135	2%
Electricidade	-12 908	-13 166	-258	2%
Gás	-20 566	-20 977	-411	2%
Gasóleo	-8 258	-8 423	-165	2%
Comunicações	-4 187	-4 270	-84	2%
Água	-2 663	-2 716	-53	2%
Seguros	-6 041	-6 162	-121	2%
Limpeza e Higiene	-21 731	-22 165	-435	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-21 336	-21 762	-427	2%
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	-3 552	-6 804	-3 252	92%
Gastos com Pessoal	-1 382 464	-1 467 606	-85 142	6%
Outros Gastos e Perdas	-18 932	-5 604	13 328	-70%
Depreciações	-113 535	-138 027	-24 492	22%
Subsídios Investimento	50 446	53 902	3 456	7%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-458 701	-521 778	-63 077	14%
Resultado Operacional	246 455	197 168	-49 286	-20%
Resultados Financeiros	-16 546	-16 547	-1	0%
Doações	1 954	1 993	39	2%
Resultado Líquido do Período	231 862	182 614	-49 248	-21%

- 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 2025. 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 2025 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 2025 que o resultado seja de 30.608€.

- Creche 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, podendo este ser alargado até à capacidade máxima do estabelecimento de 72 crianças.

A implementação da medida governamental de gratuidade das creches, iniciada 2022 para as crianças do 1º ano de creche (nascidas após 1 de setembro de 2021), foi sendo alargado progressivamente aos anos seguintes. Para o ano letivo 2024-2025, a creche será totalmente gratuita, deixando de existir a fonte de receita relativa à comparticipações dos encarregados de educação, sendo esta compensada pela comparticipação pela Segurança Social. Para 2025, prevê-se um resultado de 69.484€.

- Creche de Padreiro “Bem-Brincar”

A Creche de Padreiro funciona nos mesmos moldes da Creche – Casa Cerqueira Gomes. Tem capacidade para 66 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.

Esta valência tem estabelecido no protocolo de cooperação com a Segurança Social o apoio a 48 crianças, podendo este ser alargado até à sua capacidade máxima do estabelecimento de 66 crianças.

Tal como referido na Creche Cerqueira Gomes, com a implementação da medida de gratuidade, para o ano letivo 2024-2025, deixará de existir a fonte de receita relativa à comparticipações dos encarregados de educação, sendo compensada pela comparticipação pela Segurança Social. Prevê-se um resultado de 37.462€

- 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 das mensalidades pagas pelos encarregados de educação e do protocolo com a Segurança Social que comparticipa 49 crianças, constatando-se que o valor da comparticipação por criança é manifestamente insuficiente para fazer face às despesas da valência. Considerando esta situação serão implementadas medidas visando diminuir os resultados previsionais negativos. Para 2025, prevê-se um resultado de -68.538€.

- 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, nomeadamente com o “Apoio ao Estudo”.

O número de utentes apresenta oscilações importantes em função das épocas escolares/férias. Prevê-se que em 2025 o número de utentes seja semelhante ao do ano transato e o convencionado com a Segurança Social permaneça nas 25 crianças. A situação desta valência impõe, igualmente, a tomada de decisões que combatam o resultado negativo projetado. Estima-se um resultado de - 8.839€.

- Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (C.A.C.I.) e Lar Residencial “Bem-Integrar”

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), com capacidade para 30 utentes e Lar Residencial (LR), com capacidade atual para 30 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.

Espera-se a comparticipação da Segurança Social de 30 utentes no C.A.C.I. e 28 no Lar Residencial.

Em 2025 prevê-se que o C.A.C.I. origine um resultado de 57.971€ e o Lar Residencial um resultado de 64.466€.

→ ÁREA SÉNIOR

	2024 P	2025 Orç.	Var.	Var %
Prestação de Serviços - Utentes:				
Matrículas e Mensalidades	1 147 256	1 199 995	52 740	5%
Custos Recuperados	82 258	83 982	1 724	2%
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	1 109 062	1 177 253	68 191	6%
Reversão de Provisões / Perdas por Imparidades	168	0	-168	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	6 710	506	-6 204	-92%
Consumos / Custo das Refeições	-206 663	-233 341	-26 678	13%
Gastos Saúde:				
Medicamentos	-35 605	-36 283	-678	2%
Fraldas	-37 550	-38 302	-751	2%
Outros	-27 664	-28 217	-553	2%
Trabalhos Especializados	-17 660	-18 013	-353	2%
Publicidade	-90	-92	-2	2%
Vigilância	-1 132	-1 155	-23	2%
Honorários	-6 843	-6 980	-137	2%
Reparação e Conservação	-18 850	-19 227	-377	2%
Ferramentas	-4 317	-4 404	-86	2%
Material Escritório	-853	-870	-17	2%
Eletricidade	-26 693	-27 227	-534	2%
Gás	-29 715	-30 309	-594	2%
Gasóleo	-8 224	-8 389	-164	2%
Comunicações	-3 949	-4 028	-79	2%
Água	-17 193	-17 537	-344	2%
Seguros	-4 534	-4 625	-91	2%
Limpeza e Higiene	-10 140	-10 343	-203	2%
Outros Consumos e Fornec./Serviços Externos	-14 619	-14 912	-292	2%
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	-136	-6 000	-5 864	4312€
Gastos com Pessoal	-1 034 509	-1 053 799	-19 289	2%
Provisões/Perdas Imparidade	-164	0	164	
Outros Gastos e Perdas	-16 957	-8 189	8 769	-52%
Depreciações	-103 640	-105 163	-1 523	1%
Subsídios Investimento	24 169	24 169	0	0%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-598 370	-681 072	-82 701	14%
Resultado Operacional	143 553	127 434	-16 120	-11%
Resultados Financeiros	-19 722	-19 722	0	0%
Doações	8 073	8 235	161	2%
Resultado Líquido do Período	131 904	115 946	-15 959	-12%

(Handwritten signatures and initials)

- 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 2025 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. Para 2025 prevê um aumento de 20€ nas mensalidades. O resultado previsto desta valência cifra-se nos 76.133€.

- 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.

A Segurança Social comparticipa apenas 31 utentes, sendo a restante receita proveniente das mensalidades dos utentes decorrente do protocolo assinado entre a UMP e o Ministério.

Prevê-se para 2025 uma ocupação de 39 utentes e um aumento de 20€ nas mensalidades dos utentes comparticipados pela Segurança Social e 30€ para os restantes. Considerando o resultado negativo previsto, torna-se imperioso a avaliação das medidas a tomar para impedir a concretização desta projeção. O resultado previsto para 2025 desta valência cifra-se nos -40.852€.

- 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 2025 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 79.589€.

- Universidade do Saber - "Bem-Saber"

A Universidade do Saber visa 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 2025 um resultado líquido de 1.076€.

PLANO DE INVESTIMENTOS

Para o ano de 2025 estão previstos os seguintes investimentos:

- **Hospital S. José (Centro Clínico), Salas de Formação, Arquivo Geral e Auditório (2ª fase):** Conclusão da obra e seu apetrechamento. O total orçado ascende a 1.835.877€, sendo que em 2025 está prevista a conclusão do investimento em obra de 86.576€ e 56.482€ para o equipamento das salas de formação, arquivo geral e auditório;
- **Alargamento da Creche Cerqueira Gomes:** o projeto de arquitetura e a obra estão orçados em 943.164€ e o seu apetrechamento em 123.000€. Em 2025 está previsto um investimento no projeto e na obra de 615.000€. Este investimento tem aprovado um financiamento público de 184.000€;
- **Construção de uma Unidade de Cuidados Paliativos:** O total orçado ascende a 1.904.500€ (projeto de arquitetura e obra: 1.804.500€ e equipamento: 100.000€). Em 2025 está previsto um investimento em obra de 100.000€. No entanto, o investimento previsto apenas terá desenvolvimento com financiamento público estimado em 85%;
- **Conservação e manutenção do Lar Cerqueira Gomes:** Em 2025 está previsto um investimento em projeto de arquitetura de 84.800€. Para este investimento está previsto um financiamento público de 85%;
- **Requalificação e Ampliação do Antigo Seminário de N. Sr.ª da Peneda:** Elaboração do projeto de arquitetura, orçado e previsto despende o valor de 130.000€. Em 2025 está previsto um investimento de 65.000€.
- **Ampliação da cozinha do Complexo Vilagerações:** Elaboração do projeto de arquitetura, orçado e previsto despende em 2025, o valor de 24.600€;
- Realização de pequenas **obras de conservação e aquisição de equipamento diverso**, no valor de 127.164€;

A Requalificação e Ampliação do Centro Sénior Soares Pereira está orçada em 5.641.356€ (projeto de arquitetura, obra e equipamento). O investimento em obra está previsto para o início de 2026, no

valor de 2.756.000€. O investimento previsto apenas será desenvolvido com financiamento público estimado em 85%.

Seguidamente discrimina-se pela valência/serviços os investimentos orçados para 2025:

INVESTIMENTOS		Obras	Equipamentos
Saúde	Unidades de Cuidados Continuados	18 300	16 025
	Unidade de Paliativos	100 000	-
	Farmácia Interna	-	1 170
	Hospital S. José - Centro Clínico	86 576	-
		204 876	17 195
Ação Social Juventude, Infância e Educação	Lar Cerqueira Gomes	84 800	0
	Creche Padreiro	0	10 000
	Creche CG	616 000	10 000
	Jardim de Infância	-	5 175
	CACI	11 150	1 740
	Lar Residencial	-	500
	711 950	27 415	
Ação Social Sénior	Lar Soares Pereira	-	4 650
	Lar Vilagerações	20 000	3 900
	Apoio Domiciliário	-	200
	20 000	8 750	
Outros	Cozinha/Refetório	31 600	3 000
	Salas de Formação	-	6 150
	Antigo Seminário	65 000	-
	Auditório e Arquivo	-	50 332
	Outros (serviços)	-	13 354
		96 600	72 836
	1 033 426	126 196	

A Misericórdia, para fazer face aos investimentos e encargos financeiros dos compromissos bancários (juros, comissões e amortização de capital) que se preveem que em 2025 rondará 1 627 mil euros espera arrecadar receita, no valor de 1 636 mil euros, provenientes da recuperação de IVA já liquidado e a liquidar, dos programas de financiamento público e outras entidades; dos depósitos a prazo; do recurso à banca; da venda de património; bem como, dos meios libertos proveniente dos resultados da exploração das suas atividades, conforme o quadro abaixo.

	Valores Limite	Saldo Dez24 p	2025	2026	2027
- PAGAMENTOS					
Empréstimos MLP (amortização de capital)					
Linha + Impacto Social - Banco Montepio	500 000	403 083	46 637	49 037	51 562
Empréstimo MLP - C.C.A.M. (renegociação)	2 886 641	2 332 429	141 941	149 379	157 206
Linha de Apoio Social – Banco Santander	500 000	266 667	133 333	133 333	0
Novo Empréstimo	3 000 000	0	0	163 891	171 944
	6 886 641	3 002 179	321 911	495 641	380 711
Encargos Financeiros			145 365	203 438	255 335
Investimento					
Ampliação da Creche CG - Proj., Obra e Equip.	1 066 164	20 664	615 000	430 500	0
Centro Clínico - Proj., Obra, Fiscaliz. e Equip.	1 779 395	1 692 818	86 576	0	0

Requalificação e Ampliação do Antigo Seminário - Projeto	130 000	0	65 000	65 000	0
Unidade de Cuidados Paliativos - Proj., Obra e Equip.	1 904 500	0	100 000	892 000	912 500
Centro Sénior Soares Pereira - Proj., Obra e Equip.	5 641 356	141 356	0	2 756 000	2 014 000
Ampliação da Cozinha do Complexo Vilagerações - Projeto	24 600	0	24 600	0	0
Lar Infância e Juventude – Projeto	84 800	0	84 800	0	0
Outras Obras e Equipamentos	183 646	0	183 646	0	0
Total Pagamentos	10 814 460	1 854 838	1 159 622	4 143 500	2 926 500

- RECEBIMENTOS

Reembolso IVA	371 016	0	56 897	143 807	129 646
Financiamento Público					
PRR - Ampliação Creche Cerqueira Gomes	184 000	0	119 600	64 400	0
Financ. Publ. - Requalif. e Ampliação Antigo Seminário	104 245	0	0	104 245	0
Financ. Publ - Unidade de Cuidados Paliativos	1 147 500	0	0	918 000	229 500
Financ. Publ - Centro Sénior Soares Pereira	4 250 000	0	0	850 000	2 125 000
Financ. Publ - Lar Infância e Juventude	68 000	0	68 000	0	0
Subsídios de Outras Entidades	360 444	50 000	260 444	50 000	0
	6 114 189	50 000	448 044	1 986 645	2 354 500
Caixa gerado pela Exploração (sem juros)					
Exploração atual			381 060	388 681	398 398
Venda de património	250 000		250 000	0	0
Banca					
Depósito a Prazo	1 000 000	500 000	500 000	0	0
Novo Empréstimo	3 000 000		0	2 400 000	600 000
Total Recebimentos	10 735 205	550 000	1 636 001	4 919 133	3 482 544

Saldo Tesouraria			9 103	76 554	-80 003
-------------------------	--	--	--------------	---------------	----------------

Acumulado	9 103	85 657	5 654
------------------	--------------	---------------	--------------

NOTA FINAL

O Plano de Atividades e Orçamento para 2025 mantém o caminho percorrido ao longo dos últimos anos onde se verificou um crescimento sustentável. Prevê-se em 2025 que os rendimentos ascendam a 9.704.123€, atendendo ao alargamento verificado em algumas valências, nomeadamente no Lar Residencial para Deficientes, no Lar Residencial Vilagerações e o aumento de 10 camas na Unidade de Convalescença, assim como a atualização de mensalidades em diversas valências da Instituição e aumento nas participações advindas do Estado. Este valor reflete a dimensão das respostas que são disponibilizadas pela Santa Casa, assim como os Acordos de Cooperação que estão formalizados com o Estado a que acrescerá em 2025 a integração dos acordos com a área seguradora, atendendo à parceria que será implementada ao nível da Clínica de Fisioterapia e de Imagiologia com os parceiros privados. 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, complementando e interagindo com a ação dos serviços públicos. Os encargos previstos para suportar o funcionamento de toda a estrutura serão de 9.323.064€, possibilitando um resultado líquido positivo de 381.060€. O cash-flow decorrente da atividade da Instituição previsto em 2025 é de 986.046€, dando informação sobre o desempenho financeiro da Santa Casa.

Nos encargos relativos ao funcionamento dos serviços tem especial relevo os resultantes com o custo dos recursos humanos que serão de 5.883.514€, 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. Deverá ser evidenciado o aumento crescente de colaboradores estrangeiros que se vem mostrando determinante para o bom funcionamento dos serviços. O orçamento comporta a previsão do aumento do salário mínimo para os 870€, assim como a atualização salarial para os restantes funcionários da Instituição em conformidade com o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) assinado pela UMP (União das Misericórdias Portuguesas) com sindicatos da UGT (União Geral de Trabalhadores) e da CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores) que se aplica à Misericórdia como associada da UMP. É um enorme desafio o aumento anual dos salários, assim como a aplicação da nova CCT na estrutura de custos da Instituição. Em 2025 prevê-se que os custos salariais tenham globalmente um significativo impacto, em termos financeiros, para a Instituição, considerando que a massa salarial anual vai a caminho dos seis milhões de euros. Esta situação representa uma enorme preocupação ao nível da sustentabilidade da Instituição atendendo não ter ocorrido a atualização devida das participações, tendo subjacente o custo real de cada resposta social, colocando-se incertezas e bloqueios à gestão da instituição.

Relativamente a cada um dos setores houve a preocupação de efetuar a orçamentação da sua atividade, tendo como referência o mês de setembro de 2024, optando-se por uma previsão conservadora quanto aos rendimentos previstos, considerando ser esta a opção mais adequada visando uma boa execução orçamental, identificada com a realidade. Assume-se uma execução com prudência, alicerçada no histórico do ano anterior, nomeadamente nas receitas recolhidas.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2025 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 custos relativos aos recursos humanos e à sua qualificação, assim como uma aprofundada preocupação com a qualidade e eficiência dos serviços que são prestados aos utentes.

Relativamente aos compromissos com a banca a Misericórdia tem demonstrado capacidade de satisfazer as suas responsabilidades, prevendo-se que tal se verifique igualmente em 2025. No que se refere a novos investimentos os mesmos avançarão com a obtenção de apoios de fundos públicos/comunitários e recurso a capitais próprios e apoio de empréstimos bancários, conforme se estipula na previsão orçamental para 2025.

Esperamos o apoio e envolvimento dos Irmãos na execução dos objetivos plasmados no Plano de Atividades e Orçamento para 2025. O empenhamento de toda a Irmandade é, neste momento 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. O orçamento de 2025 comporta a ambição de continuar a contruir uma Misericórdia mais robusta, mais capaz, com mais diversidade de respostas e recursos humanos mais qualificados. Igualmente, evidencia a visão humanista em que se estrutura a economia social que perfilhamos. Os tempos de enormes dificuldades que vivemos, com a incerteza instalada, aumentam a nossa determinação em ultrapassar os obstáculos que encontramos robustecendo a Misericórdia na sua ação solidaria e inclusiva.

O orçamento para 2025 consolida uma opção estratégica que se consubstancia no estabelecimento de parceiras para o desenvolvimento de serviços de saúde a utentes externos, sendo os serviços de saúde ou sociais, a utentes institucionalizados, ou outros, da responsabilidade exclusiva da Misericórdia. Esperamos que esta opção traga ganhos de eficiência e qualidade, melhorando o serviço da Misericórdia aos arcuenses nas áreas sociais e de saúde, fundamentalmente aos que mais precisam da Instituição, os mais idosos e desfavorecidos.

Consistório da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, 2 de dezembro de 2024.

A Mesa Administrativa,

~~Handwritten scribble~~

Handwritten signature
Ruben Jay Jay

Coela Kacip

Handwritten signature
Gustavus

RESULTADOS PREVISIONAIS POR VALÊNCIA/ATIVIDADE



Práxis



PROVEDORIA E DIREÇÃO GERAL	Provedoria e Dir. Geral	Cantina Social	GIES	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes				
Quotas de Irmãos	443	0	0	443
Prestação de Serviços - Ent. Públicas				
S. Social	0	10 950	0	10 950
Outros Rendimentos e Ganhos	33	0	0	33
Géneros Alimentares				
Gastos Saúde	-116	-4 591	0	-4 707
Outros	0	0	-11	-11
Trabalhos Especializados	-4 085	0	-923	-5 008
Publicidade	-4 213	0	0	-4 213
Vigilância	-129	0	0	-129
Honorários	-36 200	0	0	-36 200
Reparação e Conservação	-628	0	0	-628
Ferramentas	-21	0	-11	-32
Material Escritório	-262	0	-134	-396
Electricidade	-2 116	0	-1 185	-3 301
Gás	-332	0	-13	-345
Comunicações	-619	0	-1 338	-1 957
Água	-779	0	-330	-1 109
Seguros	-49	0	0	-49
Limpeza e Higiene	0	0	-15	-15
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6 502	0	-41	-6 543
Gastos com Pessoal	-31 870	0	-19 640	-51 510
Outros Gastos e Perdas	-1 275	-162	0	-1 437
Depreciações	-1 528	0	-1 026	-2 554
Subsídios Investimento	1	0	0	1
<i>Imputação Resultados de Exploração do Cantina/Cozinha</i>				
	-139	-5 515	0	-5 654
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>				
	94 747	-377	24 874	119 244
<i>Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia</i>				
	0	0	-41	-41
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza</i>				
	-917	0	-167	-1 083
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>				
	-1 202	0	0	-1 202
Resultado Operacional	2 241	305	0	2 546
Resultados Financeiros	-2 241	0	0	-2 241
Resultado Líquido do Período	0	305	0	305

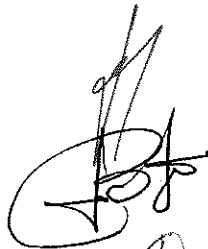




 20/10/2019

ÁREA ADMINISTRATIVA

Outros Rendimentos e Ganhos	17
Gêneros Alimentares	-14
Gastos Saúde	-226
Outros	-2 067
Trabalhos Especializados	-376
Publicidade	-65
Vigilância	-8
Honorários	-4 076
Reparação e Conservação	-926
Ferramentas	-1 859
Material Escritório	-1 008
Eleticidade	-198
Gás	-3 625
Gasóleo	-2 298
Comunicações	-402
Água	-881
Seguros	-2 808
Limpeza e Higiene	-3 439
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-120 727
Gastos com Pessoal	-2 229
Depreciações	6
Subsídios Investimento	
<i>Imputação Resultados de Exploração do Cantina/Cozinha</i>	-17
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	151 899
<i>Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia</i>	-1 630
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza</i>	-1 334
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	-597
Resultado Operacional	1 121
Resultados Financeiros	-1 121
Resultado Líquido do Período	0

ÁREA FINANCEIRA	Gestão Patrimônio	Serviço Financeiro	TOTAL
Subsídios e Participações			
IEFP	2 156	0	2 156
Outros Rendimentos e Ganhos	111 745	9	111 754
Gastos Saúde			
Outros	-11	0	-11
Trabalhos Especializados	-2 960	-10 525	-13 485
Publicidade	-711	0	-711
Vigilância	-2 069	-35	-2 104
Honorários	-5 794	-5	-5 799
Reparação e Conservação	-405	-229	-634
Ferramentas	-73	0	-73
Material Escritório	-6	-136	-142
Eleticidade	-9 187	-605	-9 792
Gás	-198	-99	-297
Comunicações	-729	-46	-774
Água	-3 068	-219	-3 287
Seguros	-1 949	-13	-1 962
Limpeza e Higiene	-156	0	-156
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-10 079	-6 081	-16 160
Gastos com Pessoal	-24 236	-110 100	-134 336
Outros Gastos e Perdas	-1	0	-1
Depreciações	-98 033	-15 858	-113 890
Subsídios Investimento	31 242	6	31 249
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-7 781	146 894	139 113
Imputação Resultados de Exploração do Armazém / Farmácia	-75	-38	-113
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-16 669	-1 334	-18 002
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-6 450	-330	-6 779
Resultado Operacional	-45 493	1 257	-44 236
Resultados Financeiros	-17 840	-1 257	-19 097
Doações	1 148	0	1 148
Resultado Líquido do Período	-62 185	0	-62 185

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS (SERVIÇOS GERAIS	Cozinha, Bar e Cantina	S.G. Lavandaria	S.G. Limpeza	S.G. Manutenção	Armazém Geral	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	20 481	0	0	0	0	20 481
Outros Rendimentos e Ganhos	686	33	2	9	12	743
Gêneros Alimentares	-58 753	0	0	0	0	-58 753
Gastos Saúde						
Medicamentos	-30	0	0	0	0	-30
Outros	-568	-593	-191	-14	0	-1 368
Trabalhos Especializados	-440	-120	-245	-882	-911	-2 597
Vigilância	-585	-135	-9	-9	0	-738
Honorários	-884	-19	-1	-1	0	-905
Reparação e Conservação	-18 421	-5 408	-43	-1 707	-5	-25 584
Ferramentas	-5 273	-154	-19	-2 418	0	-7 864
Material Escritório	-609	-36	-11	-1	0	-657
Eleticidade	-9 522	-2 217	-101	-504	-806	-13 150
Gás	-25 282	-9 899	-49	-49	0	-35 291
Gasóleo	0	0	-27	-1 654	0	-1 681
Comunicações	-748	-173	-10	-307	-14	-1 252
Água	-3 637	-841	-55	-55	0	-4 588
Seguros	-224	-52	-3	-353	0	-632
Limpeza e Higiene	-23 019	-34 434	-148	-19	0	-57 620
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9 147	-1 646	-1 150	-489	-357	-12 789
Gastos com Pessoal	-466 069	-112 232	-403 959	-78 888	-83 873	-1 145 020
Outros Gastos e Perdas	-2 257	0	0	0	0	-2 257
Depreciações	-21 297	-7 840	-525	-406	-114	-30 183
Subsídios Investimento	28	10	0	0	0	38
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-645	193 555	0	0	0	192 910
Imputação Resultados de Exploração do Cantina/Cozinha	665 002	0	0	0	0	665 002
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-16 292	-4 280	-9 773	-2 123	-2 069	-34 556
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-2 069	-10 023	-209	-99	89 048	76 648
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-5 001	0	416 720	-200	0	411 519
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-5 433	-1 257	-79	90 759	-58	83 933
Resultado Operacional	9 982	2 241	116	589	832	13 760
Resultados Financeiros	-9 982	-2 241	-116	-589	-832	-13 760
Resultado Líquido do Período	0	0	0	0	0	0





ÁREA DA SAÚDE	UCC Média	UCC Longa	UCC Convalvescência	Clínica Fisioterapia HSJ	Centro Clínico HSJ	Farmácia Interna	Espaço Saúde	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	179 084	223 682	0	0	244 403	0	7 258	654 436
Prestação de Serviços - Utentes								
Custos Recuperados	1 125	2 658	595	0	0	0	0	4 379
Prestação de Serviços - Ent. Públicas								
S. Social	122 856	260 580	0	0	0	0	0	383 436
ARS / ACSS / ULSAM	894 088	415 938	1 411 680	95 612	379 867	0	0	3 197 185
Outras Entidades	0	0	0	0	22 324	0	0	22 324
Subsídios e Comparticipações								
IEFP	0	0	1 933	0	0	0	0	1 933
Outras Entidades e Subsistemas	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	6 000
Outros Rendimentos e Ganhos	374	223	289	19 328	40 071	14	0	60 298
Gêneros Alimentares	-61 101	-54 231	-54 326	0	0	0	0	-169 657
Gastos Saúde								
Medicamentos	-29 922	-29 824	-28 006	0	0	0	0	-87 751
Fraldas	-10 090	-9 189	-5 940	0	0	0	0	-25 198
Outros	-30 597	-44 988	-24 176	0	0	0	0	-99 762
Trabalhos Especializados	-5 164	-3 555	-6 389	0	0	-1 281	-1	-16 390
Vigilância	-1 412	-817	-1 255	-147	-1 141	-56	0	-4 827
Honorários	-685	-909	-178	0	0	-8	0	-1 780
Reparação e Conservação	-11 348	-5 262	-11 196	0	0	-279	0	-28 095
Ferramentas	-3 011	-2 057	-4 429	0	0	-3 340	0	-12 837
Material Escritório	-563	-356	-1 092	0	0	-1 117	0	-3 128
Eleticidade	-22 791	-13 218	-20 541	-2 418	-3 792	-907	0	-63 668
Gás	-3 877	-2 244	-3 465	-396	0	-149	0	-10 130
Gasóleo	-211	-195	-330	0	0	0	0	-736
Comunicações	-1 885	-1 092	-1 760	0	-2 244	-71	0	-7 052
Água	-8 714	-5 041	-7 883	-914	-1 128	-347	0	-24 027
Seguros	-998	-646	-1 074	-62	-105	-21	0	-2 896
Limpeza e Higiene	-5 844	-5 273	-6 029	0	0	0	0	-17 146
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-7 450	-3 900	-8 499	0	0	-224	-5 907	-26 980
Gastos q/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	-65 966	-65 966	-89 710	-87 212	-521 189	0	0	-830 044
Gastos com Pessoal	-628 481	-489 512	-649 596	0	-50 116	-82 810	0	-1 910 516
Outros Gastos e Perdas	-4 202	-3 487	-5 184	0	-2 051	0	-472	-15 396
Depreciações	-45 503	-29 847	-57 684	-9 573	-73 305	-711	-11	-216 634
Subsídios Investimento	1 292	8 964	19 892	1 231	8 112	0	0	39 491
Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria	-30 569	-31 060	-9 910	0	0	0	0	-71 559
Imputação Resultados de Exploração da Cantina/Cozinha	-73 398	-65 145	-65 259	0	0	0	0	-203 802
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-52 446	-41 047	-68 883	-1 055	-6 590	-2 458	-334	-162 814
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-35 914	-39 876	-30 697	0	0	107 008	0	520
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-27 003	-24 170	-36 338	0	0	-1 334	0	-90 845
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-17 940	-7 479	-11 529	0	0	-961	0	-37 909
Resultado Operacional	13 724	-66 324	232 031	14 404	33 115	947	532	228 430
Resultados Financeiros	-24 724	-14 177	-22 988	-2 647	-21 363	-947	0	-86 846
Doações	978	643	1 175	0	0	0	0	2 796
Resultado Líquido do Período	-10 022	-79 857	210 218	11 756	11 752	0	532	144 380

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

ÁREA DA DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO	CACI	Lar Residencial	Creche Padreiro	Lar Cerqueira Gomes	Creche Cerqueira Gomes	Jardim Infância	CATL	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Tercários	41 057	0	0	0	0	0	0	41 057
Prestação de Serviços - Utentes								
Matrículas e Mensalidades	66 546	121 966	0	0	0	81 035	31 200	300 747
Custos Recuperados	1 567	16 161	1 767	0	1 647	8 730	7 318	37 190
Prestação de Serviços - Ent. Públicas								
S. Social	259 389	555 365	405 623	427 951	442 894	114 281	18 285	2 223 797
Gêneros Alimentares	-16 133	-45 097	-18 577	-21 609	-20 812	-20 075	-3 567	-145 870
Gastos Saúde								
Medicamentos	0	-7 289	0	-5 696	0	0	0	-12 985
Fraldas	0	-3 415	0	0	0	0	0	-3 415
Outros	-951	-5 039	-193	-3 350	-577	-219	-22	-10 351
Trabalhos Especializados	-2 243	-1 565	-1 449	-1 829	-1 823	-4 863	-328	-14 089
Publicidade	-171	-205	0	0	0	0	0	-376
Vigilância	-381	-456	0	0	0	0	0	-837
Honorários	-167	-1 586	-2 359	-5 141	-2 866	-1 121	-146	-13 385
Reparação e Conservação	-3 979	-940	-325	-804	-1 628	-1 368	-173	-9 218
Ferramentas	-308	-547	-1 266	-313	-98	-105	0	-2 637
Material Escritório	-545	-216	-2 971	-753	-724	-1 217	-463	-6 890
Electricidade	-4 150	-4 976	0	-1 108	-1 310	-1 209	-403	-13 166
Gás	-3 604	-4 311	0	-2 697	-5 056	-4 214	-1 095	-20 977
Gasóleo	-5 972	-709	-507	-1 235	0	0	0	-8 423
Comunicações	-646	-715	-535	-495	-915	-764	-200	-4 270
Água	-1 237	-1 480	0	0	0	0	0	-2 716
Seguros	-1 223	-898	-830	-1 289	-889	-797	-235	-6 162
Limpeza e Higiene	-3 158	-4 736	-3 786	-1 580	-4 988	-3 313	-625	-22 165
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-1 727	-4 064	-3 750	-3 946	-1 559	-5 256	-1 461	-21 762
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	0	-6 804	0	0	0	0	0	-6 804
Gastos com Pessoal	-191 850	-300 869	-266 483	-247 700	-257 095	-157 918	-45 690	-1 467 606
Outros Gastos e Perdas	-563	-1 562	-653	-1 170	-730	-801	-124	-5 604
Depreciações	-16 101	-93 111	-1 428	-6 366	-9 439	-10 832	-751	-138 027
Subsídios Investimento	5 638	43 473	0	0	4 762	0	29	53 902
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-5 266	-21 064	-2 546	-9 124	-4 988	-4 081	0	-47 069
Imputação Resultados de Exploração do Cantina/Cozinha	-19 380	-54 173	-22 316	-25 958	-25 000	-24 115	-4 285	-175 227
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-15 180	-30 034	-17 125	-17 684	-18 260	-10 121	-2 725	-111 129
Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia	-1 334	-10 009	-2 359	-6 117	-1 835	-1 369	-310	-23 332
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-16 669	-50 006	-16 669	-30 837	-16 669	-16 669	-2 500	-150 019
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-3 245	-1 289	-3 760	-1 405	-2 578	-2 157	-567	-15 001
Resultado Operacional	58 013	79 800	37 504	29 744	69 484	-68 538	-8 839	197 168
Resultados Financeiros	-42	-16 463	-42	0	0	0	0	-16 547
Doações	0	1 129	0	863	0	0	0	1 993
Resultado Líquido do Período	57 971	64 466	37 462	30 608	69 484	-68 538	-8 839	182 614









ÁREA SÊNIOR	Lar Vilagerações	Lar Soares Pereira	Serv. Apoio Domiciliário	Universidade do Saber	TOTAL
Prestação de Serviços - Utentes					
Matrículas e Mensalidades	443 521	638 296	113 103	5 075	1 199 995
Custos Recuperados	30 024	43 605	10 352	0	83 982
Prestação de Serviços - Ent. Públicas					
S. Social	244 307	617 689	315 257	0	1 177 253
Outros Rendimentos e Ganhos	291	213	2	0	506
Géneros Alimentares	-69 210	-116 569	-47 542	0	-233 341
Gastos Saúde					
Medicamentos	-11 725	-23 971	-587	0	-36 283
Fraldas	-12 654	-19 996	-5 652	0	-38 302
Outros	-6 963	-19 036	-2 218	0	-28 217
Trabalhos Especializados	-3 284	-7 634	-5 881	-1 214	-18 013
Publicidade	0	0	-92	0	-92
Vigilância	-1 146	0	-9	0	-1 155
Honorários	-1 062	-3 981	-337	-1 600	-6 980
Reparação e Conservação	-8 499	-7 225	-3 502	0	-19 227
Ferramentas	-2 893	-818	-703	0	-4 404
Material Escritório	-204	-535	-131	0	-870
Electricidade	-18 641	-8 465	-101	0	-27 227
Gás	-3 168	-27 092	-49	0	-30 309
Gasóleo	-1 025	-2 267	-5 097	0	-8 389
Comunicações	-1 772	-1 914	-341	0	-4 028
Água	-7 125	-10 357	-55	0	-17 537
Seguros	-1 201	-1 751	-1 539	-134	-4 625
Limpeza e Higiene	-3 541	-6 793	-9	0	-10 343
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6 036	-7 374	-1 501	0	-14 912
Gastos c/ Médicos, Enfermeiros e Outros Prest. de Saúde	0	-6 000	0	0	-6 000
Gastos com Pessoal	-345 677	-617 070	-190 991	-60	-1 053 799
Outros Gastos e Perdas	-2 391	-4 122	-1 676	0	-8 189
Depreciações	-54 525	-35 823	-14 036	-778	-105 163
Subsídios Investimento	2 611	15 295	6 264	0	24 169
Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria	-23 923	-44 776	-5 582	0	-74 282
Imputação Resultados de Exploração da Cantina / Cozinha	-83 139	-140 033	-37 110	0	-280 302
Imputação Resultados de Exploração da Administração	-31 766	-52 191	-17 587	-213	-101 757
Imputação Resultados de Exploração do Armazém / Farmácia	-16 096	-32 769	-3 186	0	-52 052
Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais Limpeza	-16 669	-133 350	-217	0	-150 236
Imputação Resultados de Exploração Manutenção	-10 641	-11 723	-79	0	-22 443
Resultado Operacional	-24 214	71 402	79 169	1 076	127 434
Resultados Financeiros	-19 522	-84	-116	0	-19 722
Doações	2 865	4 815	535	0	8 235
Resultado Líquido do Período	-40 852	76 133	79 569	1 076	115 946