

# SANTA CASA

Misericórdia de Arcos de Valdevez

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2018

A handwritten signature or stamp in the bottom right corner, consisting of several overlapping lines and loops, possibly representing a name or an official mark.

## INTRODUÇÃO

---

A Mesa Administrativa apresenta o seu Plano de Atividades, e Orçamento para o Ano de 2018, tendo presente a atividade das diversas respostas criadas nas áreas social, infância e saúde que estão a ser desenvolvidas nos investimentos efetuados ao longo dos últimos anos. Igualmente, o Plano de Atividades e o Orçamento tem subjacente a preocupação de sustentabilidade da Instituição, sem descurar os objetivos de solidariedade e humanismo que persegue.

Algumas valências que são desenvolvidas pela Santa Casa apresentam um resultado líquido negativo, que é compensado pelo resultado positivo de outras valências, permitindo obter um orçamento com o resultado líquido positivo para o Ano de 2018 de 151.012€. Assim, estão previstas receitas no valor de 6.654.962€, sendo as despesas orçadas no montante de 6.503.950€. O EBITDA resultante da atividade prevista, e do desempenho financeiro orçado, situar-se-á em 769.345€. A preocupação de manter em funcionamento serviços com resultado negativo deve-se à responsabilidade da Instituição em dar resposta a necessidades da comunidade, integrando os seus custos no desempenho global da Santa Casa. Creio, contudo, ser de sublinhar as dificuldades sentidas com o facto de não se obterem acordos com a Segurança Social para a globalidade das respostas sociais que são desenvolvidas pela Instituição, ou a não concessão do acordo de cooperação para a totalidade dos utentes da resposta que acaba por só parcialmente ser apoiada. Estas situações são penalizantes para a Santa Casa, mas igualmente para muitos utentes que, apesar de necessitarem, não são cobertos pelos acordos de cooperação.

Os ajustamentos que tem ocorrido ao salário mínimo nacional, o que acontecerá igualmente em 2018, assim como a adesão da Santa Casa à Convenção Coletiva de Trabalho da União das Misericórdias, de 15 de outubro de 2016, com aplicação na Instituição a partir de 1 de Setembro de 2017, tem impacto na massa salarial para o Ano de 2018. Acresce a esta situação a previsão da entrada em funcionamento da Unidade de Convalescença que obrigará a reforçar os recursos humanos em diversas especialidades nas áreas da saúde e social. Contudo, o desempenho orçado da receita da Instituição no desenvolvimento das diversas respostas, possibilitará acomodar o aumento da massa salarial, e dos fornecimentos necessários para a atividade da nova Unidade.

No que concerne aos investimentos a levar a cabo no Ano de 2018 centram-se essencialmente na ampliação do Centro Clínico, perspetivando-se a construção de mais consultórios, uma unidade fisioterapia para serviço externo, uma unidade para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia, assim como um bloco operatório para cirurgia de ambulatório, estando previstas salas de enfermagem, e salas para serviço de análises clínicas. A intervenção no Hospital de São

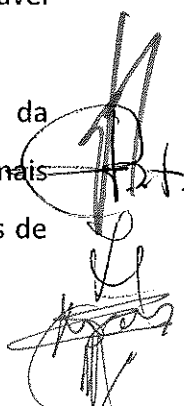
José estender-se-á também à requalificação do seu Auditório, sala de Arquivo, assim como a obras de conservação das paredes e cobertura.

Ao nível dos investimentos para 2018 prevê-se também proceder à ampliação do Lar Residencial para pessoas com deficiência, duplicando a sua capacidade de 15 para 30 utentes. O orçamento para 2018 prevê também, no seu plano de investimentos, a ampliação do Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas no Complexo Vilagerações, passando a sua capacidade de 30 utentes para 37 utentes. As duas ampliações previstas em Lares visam responder à procura crescente para a institucionalização de pessoas com deficiência e idosas.

Os objetivos previstos para a atividade da Instituição para o Ano de 2018 centram-se na manutenção em funcionamento de todas as suas valências, tendo subjacente a preocupação de manter ocupadas as vagas que são disponibilizados. Neste objetivo incluímos a continuação da Unidade de Cuidados Paliativos ao Domicílio, prevendo-se ajustamentos no seu modelo de funcionamento visando partilhar custos, considerando que termina em 2017 o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Ocorrerão ao longo do Ano de 2018 pequenas intervenções em algumas valências da Instituição, nomeadamente ao nível de aquisição de mobiliário, roupa, pintura de espaços, introdução ou reparação de equipamentos de climatização, assim como outras ações que visam contribuir para melhorar o conforto e funcionamento dos respetivos serviços. Na componente religiosa estão previstas intervenções na Igreja da Misericórdia, assim como nas Capelas dos Lares do Complexo Vilagerações e Soares Pereira. O objetivo central destas intervenções visa a conservação e manutenção dos espaços através de pequenas ações, visando simultaneamente contribuir para a sua dignificação para a celebração dos atos de culto, respondendo à solicitação dos utentes da Instituição.

Prevê-se, igualmente, continuar com o desenvolvimento da atividade da Universidade do Saber, cooperação que reputamos de especial importância para a Santa Casa, desejando que a mesma se intensifique e amplie com o alargamento das suas atividades a mais pessoas. Estão previstas atividades de âmbito cultural, nomeadamente a Semana Aberta da Misericórdia, comemorações de Natal e Páscoa, assim com a realização de palestras e conferências sobre temáticas de interesse para a Instituição. Visa-se com estas ações divulgar a atividade da Misericórdia mas igualmente contribuir para o estudo do seu vasto e rico património, sensibilizando para a sua desejável preservação.

Por último, prevê-se o incremento de ações direcionadas para uma maior perceção por parte da comunidade para a importância da atividade da Instituição junto das famílias, e dos mais necessitados, em áreas tão sensíveis como a saúde, a infância e juventude, e nas intervenções de



âmbito social, onde a Santa Casa se constitui como pilar central na humanização da vida em sociedade.

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

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

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

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

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

- Direção Geral/Gestão;
- Gabinete de Gestão Cultural e Universidade do Saber;
- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado:
  - G.I.E.S. – Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social
  - R.L.I.S. – Rede Local de Inserção Social
  - G.I.P. – Gabinete de Inserção Profissional
  - Cantina Social
- Serviços Financeiros:
  - Gestão Financeira
  - Contabilidade
  - Tesouraria

Gestão Financeira de Projetos

- Serviços Administrativos / Património e Serviços Gerais:

Serviços Administrativos

Gestão do Património

Refeitório

Lavandaria

Aprovisionamento (Armazém)

Serviços Gerais de Limpeza

Serviço de Manutenção

- Serviço de Saúde:

Unidades de Cuidados Continuados (Média, Longa e Convalescença)

Unidade de Cuidados Paliativos

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

Parafarmácia

- 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

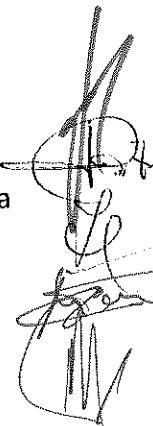
- Serviço de Ação Social Sénior:

Lar Soares Pereira

Lar Vilagerações

Apoio Domiciliário

Considerando toda esta atividade, a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez prevê para 2018 um Resultado Líquido 151.012€.



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	2015	2016	2017 P	2018 Orç
Depreciações	493.179	517.246	577.201	641.690
Subs.Investimento	-162.045	-155.912	-139.875	-124.587
Depreciações Líquidas	331.134	361.334	437.326	517.103
Lucros adicionais Exploração (*)	250.249	160.766	317.818	252.241
<b>Total Receitas Livres</b>	<b>581.384</b>	<b>522.100</b>	<b>755.145</b>	<b>769.345</b>

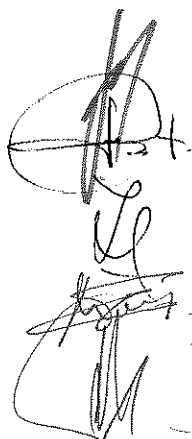
(\*) Excluindo juros pagos

Descrição	2015	2016	2017 P	2018 Orç
Resultado Líquido	126.578	43.590	221.473	151.012
Juros pagos	123.671	117.176	96.345	101.229
Depreciações Líquidas	331.134	361.334	437.326	517.103
<b>Total Receitas Livres</b>	<b>581.384</b>	<b>522.100</b>	<b>755.145</b>	<b>769.345</b>

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

- Obra de ampliação do Centro Clínico no Hospital da Misericórdia;
- Obra de ampliação do Lar Residencial;
- Obra de ampliação do Lar Vilagerações;
- Previsão da entrada em funcionamento, em janeiro de 2018, da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença com 23 camas, bem como a redução de 13 camas na Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e de 10 na Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração;
- Nos gastos com pessoal, considerou-se a atualização do salário mínimo nacional para 580€, bem como os ajustamentos decorrentes da adesão da Santa Casa à Convenção Coletiva de Trabalho da União das Misericórdias, com aplicação na Instituição a partir de 1 de Setembro de 2017;

- 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;
- No 4º trimestre de 2018, prevê-se o alargamento de mais 6 camas nos serviços do Lar Vilagerações;
- Previu-se a duração da R.L.I.S. até setembro de 2018, sendo o pessoal reafectado no G.I.E.S.;
- Por não se antever relevante, não se procedeu à atualização monetária dos valores previsionais para 2018;
- Na sequência de anos anteriores, os gastos administrativos (Serviços Administrativos, serviços financeiros, Direção Geral/Gestão e G.I.E.S.) apresentam-se imputados na sua totalidade às diversas valências/atividades numa linha específica, de forma a evidenciar o efeito dessa repartição e que foi calculada com base na dimensão das exigências de controlo e de gestão, aferida pela soma dos custos e proveitos de cada valência/atividade;
- Foi igualmente imputado o resultado líquido do período do centro de custos Refeitório, Lavandaria, Serviços Gerais de Limpeza, Manutenção, Armazém e Farmácia do Vilagerações com base na proporção correspondente aos fornecimentos/serviços prestados;
- Procedeu-se à afetação dos juros de financiamento pelas valências em proporção da área ocupada no Edifício Vilagerações.
- Na previsão dos custos e receitas para 2018 considerou-se como base de cálculo a projeção a partir do balancete acumulado de setembro de 2017.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be written over a circular stamp or seal that is partially obscured. The ink is dark and the handwriting is cursive.

<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL</b>	<b>2017 P</b>	<b>2018 Orç.</b>	<b>Var.</b>	<b>Var %</b>
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	648.496	634.486	-14.010	-2%
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Matrículas e Mensalidades	1.178.245	1.198.645	20.400	2%
Custos Recuperados	98.958	102.332	3.374	3%
<b>Subsídios</b>				
S. Social	2.194.027	2.060.447	-133.580	-6%
IEFP	58.724	12.961	-45.763	-78%
ARS / ULSAM	1.605.607	2.159.807	554.200	35%
Outras Entidades e Subsistemas	154.834	148.988	-5.846	-4%
<b>Trabalhos para a Própria Entidade</b>	34.112	34.112	0	0%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	264.713	147.470	-117.243	-44%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-551.743	-543.747	7.996	-1%
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Medicamentos	-129.389	-131.358	-1.968	2%
Fraldas	-60.561	-60.453	108	0%
Outros	-135.795	-132.479	3.316	-2%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-101.565	-112.396	-10.831	11%
<b>Publicidade</b>	-11.908	-16.828	-4.920	41%
<b>Vigilância</b>	-7.731	-7.879	-148	2%
<b>Honorários</b>	-361.078	-260.465	100.612	-28%
<b>Reparação e Conservação</b>	-44.852	-45.346	-495	1%
<b>Ferramentas</b>	-11.319	-8.276	3.043	-27%
<b>Material Escritório</b>	-20.289	-11.352	8.938	-44%
<b>Eletricidade</b>	-133.787	-143.363	-9.577	7%
<b>Gás</b>	-76.274	-76.902	-628	1%
<b>Gasóleo</b>	-20.657	-20.095	562	-3%
<b>Comunicações</b>	-21.807	-21.717	90	0%
<b>Água</b>	-8.404	-6.919	1.485	-18%
<b>Seguros</b>	-15.946	-15.749	197	-1%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-52.074	-52.028	46	0%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-136.500	-135.231	1.269	-1%
<b>Gastos com Pessoal</b>	3.506.076	-3.940.490	-434.414	12%
<b>Provisões/Perdas Imparidade</b>	-82.754	0	82.754	-100%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-44.525	-17.956	26.569	-60%
<b>Depreciações</b>	-577.201	-641.690	-64.490	11%
<b>Subsídios Investimento</b>	139.875	124.587	-15.288	-11%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>265.355</b>	<b>221.114</b>	<b>-44.241</b>	<b>-17%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-96.345	-101.229	-4.884	5%
<b>Doações</b>	52.463	31.127	-21.336	-41%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>221.473</b>	<b>151.012</b>	<b>-70.461</b>	<b>-32%</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 / FORMAÇÃO E VOLUNTARIADO - "BEM-GERAR"**

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Matrículas e Mensalidades	4.600	4.600	0	0%
Custos Recuperados	1.547	1.547	0	0%
<b>Subsídios</b>				
S. Social	88.183	59.754	-28.429	-32%
IEFP	13.663	12.961	-702	-5%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	906	0	-906	-100%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-13.879	-6.939	6.939	-50%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-14.285	-14.285	0	
<b>Publicidade</b>	-8.292	-8.292	0	
<b>Vigilância</b>	-22	-22	0	0%
<b>Honorários</b>	-36.421	-36.421	0	0%
<b>Reparação e Conservação</b>	-176	-176	0	0%
<b>Material Escritório</b>	-41	-31	10	-25%
<b>Eletricidade</b>	-2.434	-2.253	181	-7%
<b>Gás</b>	-113	-113	0	0%
<b>Gasóleo</b>	-2.258	-1.694	565	-25%
<b>Comunicações</b>	-1.716	-1.539	177	-41%
<b>Água</b>	-137	-103	34	-25%
<b>Seguros</b>	-1.138	-1.020	118	-10%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-6.874	-6.689	185	-3%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-86.390	-103.605	-17.215	20%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-1.577	-756	822	-52%
<b>Depreciações</b>	-6.689	-5.230	1.459	-22%
<b>Subsídios Investimento</b>	2.220	1.108	-1.112	-50%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aproveitamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	65.633	106.397	40.763	62%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-5.691</b>	<b>-2.801</b>	<b>2.890</b>	<b>-51%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-1.125	-2.158	-1.033	92%
<b>Doações</b>	500	0	-500	-100%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-6.317</b>	<b>-4.959</b>	<b>1.357</b>	<b>-21%</b>

#### **- Direção Geral/Gestão**

Cabe á Direção Geral proceder á Gestão de toda a Organização, de forma transversal, assegurando o cumprimento dos objetivos definidos pela Mesa Administrativa. A implementação de procedimentos à boa gestão dos recursos, nomeadamente humanos, é uma responsabilidade que deve ser assegurada por este serviço. Igualmente a relação da Instituição com as entidades parceiras como a Administração Regional de Saúde do Norte, Entidade Reguladora da Saúde, Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo, Instituto de Emprego e Formação Profissional do Alto Minho, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Cúria Diocesana, entre outras entidades. O estabelecimento de relações com entidades que tem a seu cargo a gestão de Programas Comunitários que possuem medidas direcionadas para apoios na área social ou da saúde. É, igualmente, uma prioridade para a ação da Direção Geral, coordenar a atividade global da instituição na sua multidisciplinariedade de funções, assegurando o seu bom desempenho.

Estão previstos para 2018 encargos no valor de 89.292€, encargos estes que sendo imputados com base no critério dos custos administrativos 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 2018 um resultado líquido de -1.386€.

#### **- Gabinete de Inovação e Empreendedorismo Social / Formação e Voluntariado - “Bem-Gerar”**

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

Estima-se para 2018 que os custos ascendam a 22.666€. Também aqui os encargos foram imputados com base no critério dos custos administrativos, originando um resultado nulo.

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

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

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

A R.L.I.S. em 2018 será composta por uma equipa de 3 técnicas e iniciou a sua 2ª fase de funcionamento em Outubro de 2015, prevendo-se a sua duração até setembro de 2018.

Estão previstos para 2018, custos, e respetiva receita, no valor de 47.017€.

**G.I.P. – Gabinete de Inserção profissional** tem como objetivo, em estreita articulação com o Centro de Emprego do IEFP, apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

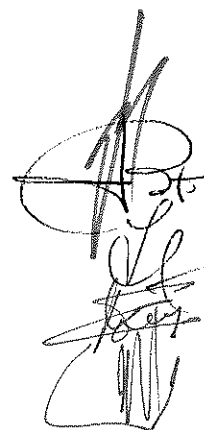
O G.I.P. é composto por 1 técnico e iniciou o seu funcionamento em Outubro de 2015 tendo a duração de 1 ano, renovável anualmente.

Prevê-se para 2018 um resultado líquido de -4.209€.

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

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

Estima-se para 2018 uma redução de 50% do nº de refeições fornecidas. As receitas desta valência são provenientes de uma comparticipação da Segurança Social por refeição, e estima-se para 2018 um resultado de 635€.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

→SERVIÇOS FINANCEIROS

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
Outros Rendimentos e Ganhos	108	0	-108	-100%
Trabalhos Especializados	-8.322	-8.322	0	0%
Vigilância	-22	-22	0	0%
Reparação e Conservação	-146	-146	0	0%
Material Escritório	-321	-321	0	0%
Eletricidade	-902	-902	0	0%
Gás	-113	-113	0	0%
Comunicações	-67	-67	0	0%
Seguros	-23	-23	0	0%
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6.098	-6.098	0	0%
Gastos com Pessoal	-90.883	-89.721	1.162	-1%
Outros Gastos e Perdas	-3.114	-2.162	952	-31%
Depreciações	-2.554	-2.201	353	-14%
Subsídios Investimento	168	87	-81	-48%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	113.431	110.567	-2.865	-3%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.141</b>	<b>554</b>	<b>-588</b>	<b>-51%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-1.141</b>	<b>-554</b>	<b>588</b>	<b>-51%</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

- **Serviços Financeiros** tem como objetivo assegurar um excelente atendimento na Tesouraria, gerir eficazmente os recursos financeiros da Instituição, bem como todas as operações contabilísticas. O resultado deste serviço abarca os custos do pessoal não diretamente afeto aos outros serviços, material de escritório, comunicações, eletricidade, gás, material informático, entre outros, pelo que é incontestável a necessidade e razoabilidade da sua redistribuição aos centros de atividade em geral.

Estima-se para 2018 que o resultado, antes de imputações, ascenda a -110.567€.

→ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DO PATRIMÓNIO E SERVIÇOS GERAIS

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	79.499	76.008	-3.490	
<b>Subsídios</b>				
IEFP	3.661	0	-3.661	-100%
Outras Entidades e Subsistemas	127.901	127.901	0	0%
<b>Trabalhos para a Própria Entidade</b>	34.112	34.112	0	0%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	128.805	95.794	-33.011	-26%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-33.614	-33.614	0	0%
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Outros	-952	-952	0	0%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-5.402	-5.402	0	0%
<b>Publicidade</b>	-648	-648	0	0%
<b>Vigilância</b>	-3.015	-3.015	0	0%
<b>Honorários</b>	-1.668	-1.668	0	0%
<b>Reparação e Conservação</b>	-14.996	-14.996	0	0%
<b>Ferramentas</b>	-3.749	-3.749	0	0%
<b>Material Escritório</b>	-2.723	-2.723	0	0%
<b>Eletricidade</b>	-16.807	-16.807	0	0%
<b>Gás</b>	-28.341	-28.341	0	0%
<b>Gasóleo</b>	-4.269	-4.269	0	0%
<b>Comunicações</b>	-3.770	-3.770	0	0%
<b>Água</b>	-2.145	-2.145	0	0%
<b>Seguros</b>	-3.548	-3.548	0	0%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-25.942	-25.942	0	0%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-33.064	-33.064	0	0%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-600.595	-663.031	-62.436	10%
<b>Provisões/Perdas Imparidade</b>	-25.727	0	25.727	-100%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-3.665	-1.946	1.718	-47%
<b>Depreciações</b>	-101.066	-96.316	4.750	-5%
<b>Subsídios Investimento</b>	36.486	33.081	-3.405	-9%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	641.234	720.767	79.533	12%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>135.992</b>	<b>141.717</b>	<b>5.725</b>	<b>4%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-24.036	-23.196	839	-3%
<b>Doações</b>	4.511	825	-3.686	-82%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>116.467</b>	<b>119.346</b>	<b>2.878</b>	<b>2%</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.

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

Estima-se para 2017 um resultado, antes de imputações, ascende a -118.067€.

- **Serviço de Manutenção** cuida da preservação e qualidade das infra-estruturas e dos equipamentos pois estes constituem um fator fundamental para a qualidade dos serviços disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez.

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

Estima-se para 2018 um resultado, antes de imputações, de -30.829€.

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

Para 2018 estimam-se que os resultados, antes de imputações, da Cozinha/Refeitório e Bar ascendam a -199.634€, da Lavandaria a -103.201€, dos Serviços Gerais de Limpeza -264.947€ e Aprovisionamento (armazém) -15.790€.

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

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

Estima-se para 2018 um resultado de 119.346€.

## →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.

Prevê-se que 2018 seja um ano de consolidação da estratégia de diversificação e alargamento da sua missão no que concerne ao desenvolvimento de um sistema integrado de prestação de cuidados de saúde à população alvo da Instituição, Prevê-se igualmente o acompanhamento da execução de programas inovadores em cuidados de saúde, em especial na linha do envelhecimento, dos grandes dependentes, ou outros que venham a ser considerados adequados ao desenvolvimento da missão, nomeadamente consolidação da resposta de cuidados paliativos.

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	554.037	543.518	-10.519	-2%
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Custos Recuperados	0	2.040	2.040	
<b>Subsídios</b>				
S. Social	382.423	277.271	-105.151	-27%
IEFP	25.135	0	-25.135	-100%
ARS / ULSAM	1.605.607	2.159.807	554.200	35%
Outras Entidades e Subsistemas	26.933	21.087	-5.846	-22%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	83.908	50.933	-32.975	-39%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-167.984	-164.692	3.293	-2%
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Medicamentos	-93.063	-94.669	-1.607	2%
Fraldas	-23.221	-22.588	633	-3%
Outros	-99.491	-95.642	3.849	-4%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-57.828	-68.584	-10.757	19%
<b>Publicidade</b>	-2.460	-7.380	-4.920	200%
<b>Vigilância</b>	-2.220	-2.342	-122	5%
<b>Honorários</b>	-282.073	-187.823	94.250	-33%
<b>Reparação e Conservação</b>	-11.512	-11.828	-316	3%
<b>Ferramentas</b>	-4.161	-1.111	3.049	-73%
<b>Material Escritório</b>	-11.771	-2.835	8.935	-76%
<b>Eletricidade</b>	-71.912	-80.519	-8.608	12%
<b>Gás</b>	-7.065	-7.556	-491	7%
<b>Gasóleo</b>	-1.859	-1.861	-2	0%
<b>Comunicações</b>	-8.453	-8.443	10	10%
<b>Água</b>	-1.571	-121	1.451	-92%
<b>Seguros</b>	-2.519	-2.409	110	-4%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-9.177	-9.010	167	-2%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-44.909	-43.404	1.505	-3%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-			
	1.239.080	-1.600.012	-360.931	29%
<b>Provisões/Perdas Imparidade</b>	-57.027	0	57.027	-100%

<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-22.003	-11.956	10.048	-46%
<b>Depreciações</b>	-287.318	-355.840	-68.521	24%
<b>Subsídios Investimento</b>	62.750	59.986	-2.764	-4%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aproveitamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-302.402	-339.638	-37.236	12%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-70.287</b>	<b>-5.621</b>	<b>64.666</b>	<b>-92%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-50.190	-52.813	-2.623	5%
<b>Doações</b>	2.913	2.158	-755	-26%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-117.564</b>	<b>-56.276</b>	<b>61.288</b>	<b>-52%</b>

### - Unidades de Cuidados Continuados Integrados “Bem-Cuidar”

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

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

No início 2018, prevê-se a abertura da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença com 23 camas. Este aumento de camas resultou de uma redução de 13 camas na Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e de 10 na Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração.

Estima-se uma taxa de ocupação muito próxima dos 100% e que o resultado global desta atividade seja de 164.436€.

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

### - Unidade de Cuidados Paliativos Domiciliários “Bem-Humanizar”

O serviço de Cuidados Paliativos Domiciliários visa o acompanhamento privado especializado ao domicílio de pessoas doentes na fase final da vida com necessidade de cuidados paliativos em casa que proporcionem todo o conforto e tranquilidade. Os cuidados paliativos domiciliários têm como

componentes essenciais o alívio de sintomas do doente, o apoio psicológico e emocional e o apoio à família.

Em 2017 foi aprovada uma candidatura ao Programa da EDP, designado por “EDP Solidária Saúde, com a finalidade de dar uma resposta às necessidades dos utente e seus familiares, criando um internamento com 2 quartos (4 camas) no Edifício Vilagerações devidamente apetrechado e equipamento médico específico para dar resposta às situações clínicas mais agudas. O internamento será uma solução de proximidade para a estabilização e controlo sintomático, descanso do cuidador e para utentes que aguardam resposta social adequada, bem como resposta a situações de agudização.

A unidade será composta por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde.

Este serviço prevê-se para 2018 um resultado de 1.041€.

Os encargos ascendem a 76.720€ e como receita estão previstas o valor do internamento privado de 63.240€ e a comparticipação mensal de 500€ atribuídos pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.

#### **- Unidade de Cuidados de Saúde Individualizados “Bem-Estar”**

A U.C.S.I. tem uma lotação de 3 quartos com 6 camas e presta um serviço de cuidados de saúde em que a comunidade pode recorrer sem necessidade de referenciação prévia.

Para 2018, prevê-se um resultado de -8.604€. Também aqui os custos com pessoal representam o encargo mais significativo (43.761€) dos custos operacionais.

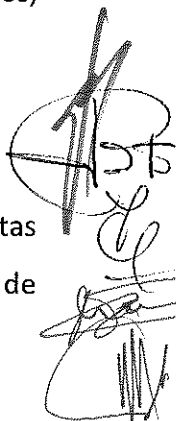
#### **- Clínica de Medicina Física e de Reabilitação “Bem-Mover”**

A clínica conta com uma área de cerca de 600 m<sup>2</sup>, com instalações adequadas às mais diversas terapias (fisioterapia, eletroterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, etc.) e com equipamentos modernos. O espaço físico também serve de apoio às unidades de cuidados continuados.

Para 2018 prevê-se que este serviço continue a ser deficitário, com um resultado -49.034€. Continuar-se-á a política de consolidação, na adoção de novas estratégias de captação de clientes e de divulgação junto dos serviços locais ligados ao setor da saúde, tais como, farmácias, médicos, entre outros.

#### **- 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.



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

Pareceu-nos razoável que a previsão da atividade para 2018 fosse realizada com base na faturação e nos custos de setembro 2017.

Para 2018 estima-se que as receitas provenientes dos serviços prestados ainda não sejam suficientes para compensar as despesas, prevendo-se um resultado negativo de 135.573€. De salientar que as depreciações estimadas ascendem a 143.014€, estando contemplado o desgaste do equipamento adquirido em 2017, no valor de cerca de 610.000€.

#### **- Parafarmácia**

A parafarmácia da Santa Casa tem como objetivo a venda de medicamentos não sujeitos a receita e uma variedade de produtos de saúde. Igualmente, pretende-se abrir dois consultórios para consultas na área da psicologia, nutrição e outras especialidades para as quais se considere existir procura e não exija grandes investimentos em instalações.

Continuar-se-á a política de consolidação deste serviço na comunidade.

Prevê-se que esta atividade obtenha um resultado líquido de -28.542€.

#### **- 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 -64.230€.

→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL DEFICIÊNCIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

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

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Terceiros</b>	14.960	14.960	0	
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Matrículas e Mensalidades	295.592	295.592	0	0%
Custos Recuperados	21.491	21.491	0	0%
<b>Subsídios</b>				
S. Social	1.024.843	1.024.843	0	0%
IEFP	13.330	0	-13.330	-100%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	20.027	13	-20.015	-100%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-113.539	-113.539	0	0%
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Medicamentos	-6.526	-6.526	0	0%
Fraldas	-4.144	-4.144	0	0%
Outros	-7.250	-7.250	0	0%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-9.571	-9.571	0	0%
<b>Publicidade</b>	-508	-508	0	
<b>Vigilância</b>	-1.412	-1.412	0	0%
<b>Honorários</b>	-8.600	-8.600	0	0%
<b>Reparação e Conservação</b>	-7.996	-7.996	0	0%
<b>Ferramentas</b>	-2.298	-2.298	0	0%
<b>Material Escritório</b>	-5.032	-5.032	0	0%
<b>Eletricidade</b>	-8.197	-8.197	0	0%
<b>Gás</b>	-16.039	-16.039	0	0%
<b>Gasóleo</b>	-5.690	-5.690	0	0%
<b>Comunicações</b>	-3.812	-3.812	0	0%
<b>Água</b>	-2.098	-2.098	0	0%
<b>Seguros</b>	-5.508	-5.508	0	0%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-11.150	-11.150	0	0%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-20.414	-20.414	0	0%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-822.409	-827.289	-4.880	1%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-10.134	-596	9.538	-94%
<b>Amortizações</b>	-68.608	-68.155	453	-1%
<b>Subsídios Investimento</b>	17.249	12.246	-5.003	-29%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aproveitamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-178.068	-195.282	-17.214	10%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>88.489</b>	<b>38.039</b>	<b>-50.450</b>	<b>-57%</b>

Resultados Financeiros	-5.108	-8.523	-3.415	67%
Doações	13.152	1.471	-11.681	-89%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>96.533</b>	<b>30.987</b>	<b>-65.547</b>	<b>-68%</b>

#### **- Lar Cerqueira Gomes “Bem-Crescer”**

Esta valência, a funcionar na Casa Cerqueira Gomes, prevê que o número de educandas internadas permaneça idêntico ao de 2017. As jovens e crianças são provenientes de diversas localidades do país, encaminhadas através do Centro Regional de Segurança Social e dos Tribunais Judiciais de diversos concelhos. A principal fonte de receitas deste lar continua a ser a comparticipação da Segurança Social.

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

Prevê-se para 2018 que o resultado seja de 47.185€ com o pressuposto que a Segurança Social continue a comparticipar as 35 utentes e a continuação do Plano SERE +.

Os encargos com o pessoal representam o encargo mais significativo dos custos operacionais.

#### **- Creche Casa Cerqueira Gomes “Bem-Brincar”**

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

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

Para 2018, prevê-se um resultado de 492€. Também aqui os custos com pessoal representam o encargo mais significativo.

#### **- Creche de Padreiro “Bem-Brincar”**

A Creche de Padreiro funciona nos mesmos moldes da Creche – Casa Cerqueira Gomes. Tem capacidade para 60 crianças e destina-se a crianças até aos 3 anos de idade, funcionando durante o

período correspondente ao trabalho dos pais, o que se irá refletir na cooperação com as famílias em todo o seu processo educativo.

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

Espera-se para 2018 que a frequência permaneça idêntica à de 2017, 35 crianças, em média, ficando ainda aquém da sua capacidade máxima, sendo que a sua principal fonte de receitas advém do protocolo de cooperação estabelecido com a Segurança Social para 17 crianças.

Prevê-se um resultado de -58.084€.

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

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

A receita desta valência advém do protocolo com a Segurança Social que comparticipará 49 crianças.

Não está contemplado para 2018 a reforço no presente acordo, embora, já em 2016, se tenha procedido à abertura de uma nova sala para mais 25 crianças.

A restante receita será proveniente das mensalidades pagas pelos pais das 63 crianças que em média frequentam esta valência.

Para 2018, prevê-se um resultado de 1.334€.

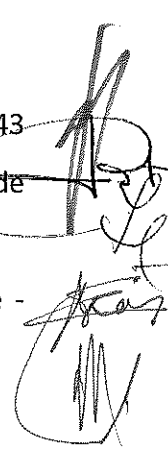
#### **- C.A.T.L. – Centro de Atividades de Tempos Livres “Bem-Brincar”**

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

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

Prevê-se que em 2018 o número de utentes seja semelhante ao do ano transato, cerca de 43 crianças, ultrapassando em larga medida o limite convencionado com a Segurança Social que é de 25.

Os custos com pessoal representam o encargo mais significativo e estima-se um resultado de - 22.117€.



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

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), com capacidade para 30 utentes e Lar Residencial (LR), com capacidade para 15 utentes, funcionam no edifício do Centro Comunitário de S. José.

Estas valências destinam-se a apoiar pessoas portadoras de deficiência que possuem comprometimentos intelectuais e problemas de coordenação motora e comportamental.

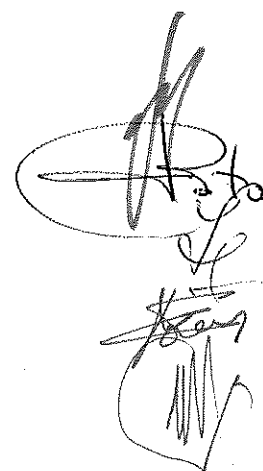
A Segurança Social participará 30 utentes no C.A.O. e 14 no Lar Residencial.

Para 2018 prevê-se que o C.A.O. origine um resultado de 40.483€ e o Lar Residencial um resultado de 21.694€.

→SERVIÇO AÇÃO SOCIAL SÉNIOR

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

	2017 P	2018 Orç.	Var.	Var %
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Matrículas e Mensalidades	878.053	898.453	20.400	2%
Custos Recuperados	75.920	77.254	1.334	2%
<b>Subsídios</b>				
S. Social	698.579	698.579	0	0%
IEFP	2.935	0	-2.935	-100%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	30.958	730	-30.228	-98%
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-222.727	-224.963	-2.236	1%
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Medicamentos	-29.800	-30.162	-362	1%
Fraldas	-33.196	-33.721	-525	2%
Outros	-28.102	-28.635	-533	2%
<b>Trabalhos Especializados</b>	-6.157	-6.232	-75	1%
<b>Vigilância</b>	-1.041	-1.067	-26	2%
<b>Honorários</b>	-32.316	-25.953	6.362	-20%
<b>Reparação e Conservação</b>	-10.026	-10.205	-179	2%
<b>Ferramentas</b>	-1.112	-1.118	-6	1%
<b>Material Escritório</b>	-401	-409	-8	2%
<b>Eletricidade</b>	-33.534	-34.684	-1.150	3%
<b>Gás</b>	-24.602	-24.740	-137	1%
<b>Gasóleo</b>	-6.581	-6.581	0	0%
<b>Comunicações</b>	-3.990	-4.087	-97	7%
<b>Água</b>	-2.452	-2.452	0	0%
<b>Seguros</b>	-3.210	-3.241	-31	1%
<b>Limpeza e Higiene</b>	-5.805	-5.926	-121	2%
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-25.140	-25.561	-421	2%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-666.718	-656.832	9.886	-1%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-4.031	-540	3.491	-87%
<b>Depreciações</b>	-110.966	-113.948	-2.982	3%
<b>Subsídios Investimento</b>	21.003	18.080	-2.923	-14%
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria, Refeitório, Administração, GIES, Aprovisionamento, Farmácia, Limpeza e Manutenção</i>	-339.829	-402.811	-62.982	19%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>115.711</b>	<b>49.227</b>	<b>-66.484</b>	<b>-57%</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-14.745	-13.986	760	-5%
<b>Doações</b>	31.387	26.673	-4.714	-15%
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>132.353</b>	<b>61.915</b>	<b>-70.438</b>	<b>-53%</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 80 idosos e prevê-se que em 2018 o número de utentes seja semelhante, correspondendo à plena ocupação das vagas disponíveis.

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

O resultado previsto para 2018 desta valência cifra-se nos 8.639€. De referir que os gastos com o pessoal representam o encargo mais significativo, os gastos com refeições e os gastos com saúde são igualmente relevantes. Realça-se ainda o facto das depreciações nesta valência ascenderem a 56.996€.

### **- Lar Vilagerações "Bem-Viver"**

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

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

Prevê-se que até setembro de 2018 continue com a sua ocupação no limite de 30 utentes e a partir dessa data, e após a conclusão das obras de alargamento, passemos para uma ocupação de 36 utentes.

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

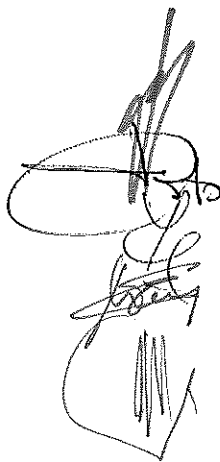
O resultado previsto para 2018 desta valência cifra-se nos -4.938€. Tal como no Lar Soares Pereira, os gastos com o pessoal, os gastos com refeições e os gastos com saúde representam os encargos mais significativos. De salientar que as depreciações totalizam 42.248€.

**- 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 2018 calcula-se que o apoio prestado ao domicílio se situe, em média, nos 60 idosos espalhados por um concelho que possui povoamento disperso e de acessibilidade difícil, obrigando a grandes percursos e à constituição de várias equipas de apoio.

Prevê-se que a valência apresente um resultado de 58.214€. Espera-se que as receitas que consistem nas participações da Segurança Social e nas mensalidades a pagar pelos idosos sejam idênticas às do ano anterior sendo que, os gastos com o pessoal e os gastos com refeições representam os encargos mais significativos.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a rectangular stamp or seal, also in black ink, which appears to be a formal mark or official signature.

## PLANO DE INVESTIMENTOS

---

Relativamente a novos investimentos para o ano de 2018 está prevista:

- Conclusão das obras de ampliação do Centro Clínico, Lar Residencial e Salas de Formação situado no Hospital da Misericórdia e respetivo equipamento, no valor de 1.080.000€;
- Realização de obras e aquisição de equipamento diverso, no valor de 298.280€, que a seguir se discrimina pela respetiva valência/serviços:

	Obra	Equipamento
<b>Saúde</b>		
Unidades de Cuidados Continuados	0	16.130
Farmácia Interna	0	2.980
Hospital S. José - Centro Clínico	500.000	100.000
	<b>500.000</b>	<b>119.110</b>
<b>Ação Social Juventude, Infância e Educação</b>		
Lar Cerqueira Gomes	0	50.000
Jardim de Infância Cerqueira Gomes	30.000	0
Parques Infantis	12.000	0
Lar Residencial	400.000	80.000
	<b>442.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Ação Social Sénior</b>		
Lar Soares Pereira	0	41.520
Lar Vilagerações	80.000	30.000
	<b>80.000</b>	<b>71.520</b>
<b>Outros</b>		
Cozinha	0	15.500
Armazém	0	1.700
Igreja da Misericórdia	0	18.450
	<b>0</b>	<b>35.650</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.022.000</b>	<b>356.280</b>

Para fazer face a estes investimentos, à liquidação a fornecedores, aos encargos financeiros dos compromissos bancários (juros e amortização de capital) e à liquidação das contas caucionadas, que em 2018, rondarão os 2.643 mil euros, pretende-se recorrer à banca, à recuperação de IVA já liquidados e a liquidar, ao reembolso de despesas de programas financiados, à venda de

imobilizado, bem como, aos meios libertos pelos resultados da exploração das atividades da Misericórdia, conforme o quadro do cash-flow de exploração acima.

	Limite	Saldo Dez17	2018	2019
<b>- PAGAMENTOS</b>				
<b>Empréstimos</b>				
Banco Popular	1.500.000	756.515	102.033	106.205
C.C.A.M. - 1º	2.000.000	1.002.103	156.817	159.255
C.C.A.M. - 2º	1.500.000	1.282.722	86.092	92.252
Locação Financ. - Antigo Seminário	1.095.630	823.589	112.792	102.576
C.C.A.M. (Equip. Imagiologia)	610.000	583.247	45.803	46.803
Conta Caucionada C.C.A.M.	600.000	400.000	400.000	0
Conta Caucionada Santander Totta	300.000	175.000	175.000	0
Novo - Centro Clínico/LR	1.500.000	0	0	0
	9.105.630	5.023.176	1.078.536	507.091
Juros		2,06%	110.708	100.334
			<b>1.189.245</b>	<b>607.424</b>
Fornecedores Correntes		243.066	25.000	0
<b>Investimento Adicional</b>				
Obra Centro Clínico / L.R. + IVA	954.000	0	954.000	0
Outras Obras e Equipamentos	506.340	176.607	475.000	207.947
<b>Total Pagamentos de Investimento</b>			<b>2.643.245</b>	<b>815.372</b>
<b>- RECEBIMENTOS</b>				
Reembolso IVA	85.282	0	85.282	0
<b>Subsídios</b>				
Fundação EDP	50.000	0	50.000	0
R.L.I.S.	109.726	22.257	87.469	0
G.I.P.	27.486	1.855	11.808	13.823
<b>Caixa gerado pela Exploração (sem juros):</b>				
Exploração atual			769.345	785.501
Lar Residencial (adicional)			0	25.000
<b>Venda de património</b>				
2 Apartamentos	140.000	0	140.000	0
<b>Banca:</b>				
Novo Empréstimo - Centro Clínico/LR	1.500.000	0	1.500.000	0
<b>Total Receitas Disponíveis para Investimento</b>			<b>2.643.904</b>	<b>824.324</b>
<b>Saldo Tesouraria</b>			<b>659</b>	<b>8.952</b>

## NOTA FINAL

---

Os projetos que a Santa Casa se propõe levar a efeito, exigem que a Irmandade comungue dos mesmos, empenhando-se na sua concretização. O Ano de 2018 exige da parte da Instituição uma especial atenção na área da saúde. Tendo-se procedido no ano de 2017 à abertura do Centro Clínico no Hospital de S. José, sob a responsabilidade da Santa Casa, o qual se encontra em funcionamento desde o final do mês de Julho do presente ano, prevê-se a ampliação dos seus serviços no Ano de 2018. Esta intervenção comporta obras de ampliação, mas igualmente o incremento de uma ação de divulgação dos serviços já disponibilizados, visando aumentar a frequência de utentes.

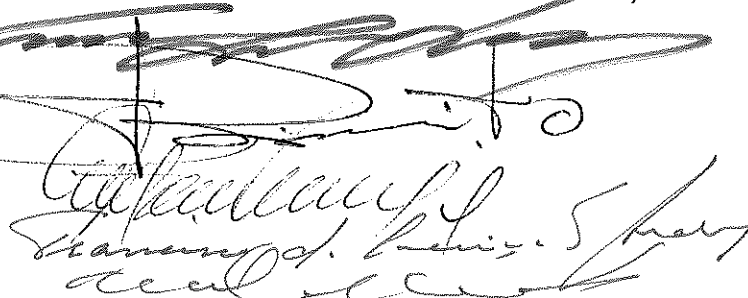
Conjuntamente com esta intervenção, prevê-se proceder à ampliação do Lar Residencial para deficientes no Hospital de São José, e do Lar de Idosos no Complexo Vilagerações. Estas intervenções concederão maior capacidade de resposta às solicitações que temos de institucionalização de utentes.

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

O Plano de Atividades e Orçamento para 2018 pretende dar resposta às necessidades de funcionamento da Santa Casa, assim como se identificam prioridades de investimento na área social e na saúde, visando criar condições para a intervenção da Instituição no futuro. Esperamos o envolvimento de todos para a concretização dos objetivos a que nos propusemos. As dificuldades são muitas, mas o percurso secular da Santa Casa, com o dinamismo que a Irmandade tem incutido na sua ação, dão-nos a certeza que vamos continuar a percorrer um caminho de afirmação da Instituição junto dos Arcuenses.

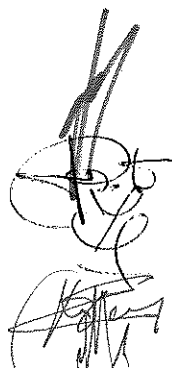
Consistório da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, 20 de Novembro de 2017

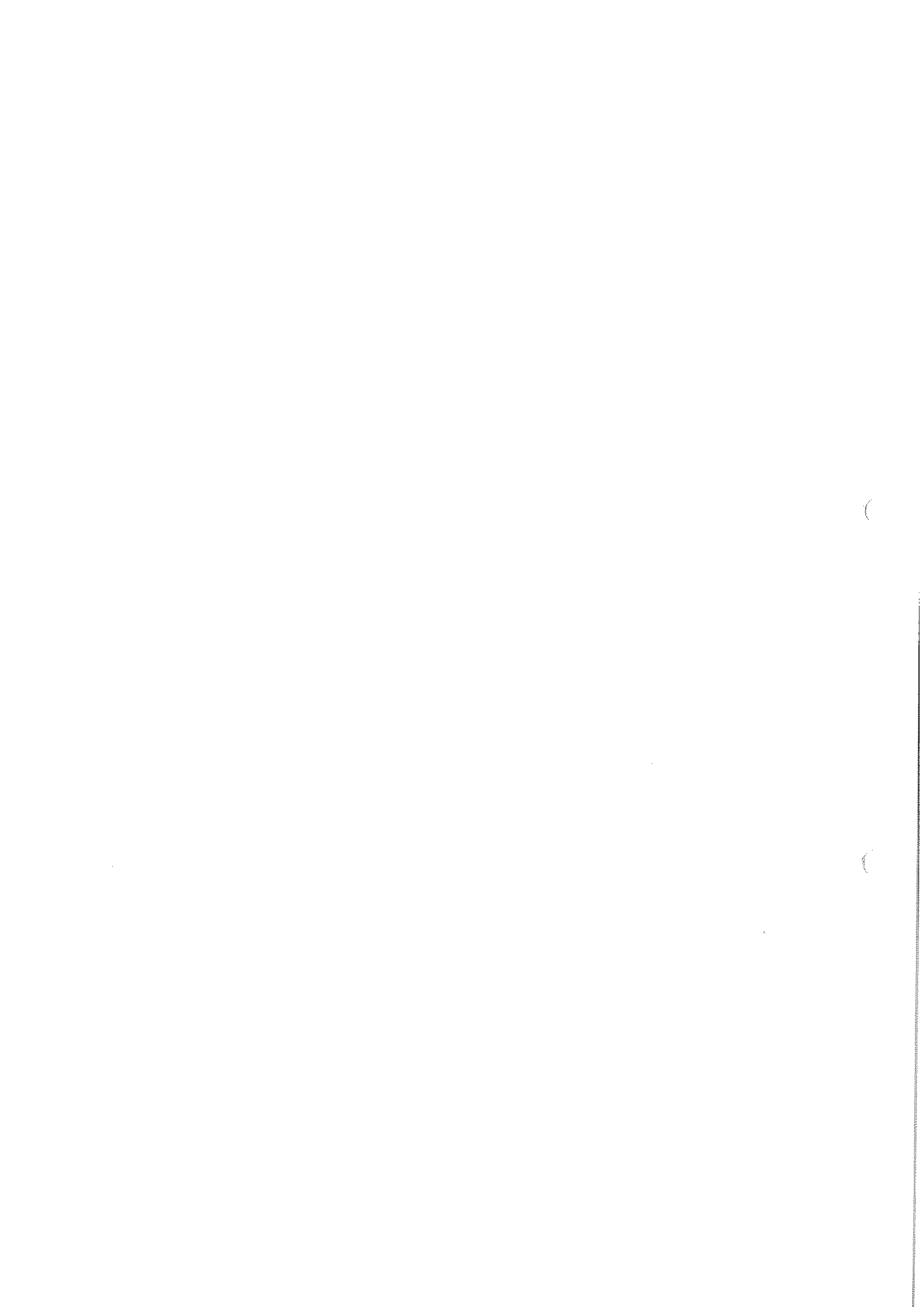
A Mesa Administrativa,



Handwritten signature of the administrative table, likely representing the Mesa Administrativa.

ANEXO





DIREÇÃO GERAL, UNIVERSIDADE DO SABER E G.I.E.S.	Gestão	Univ. Saber	Gabinete Inserção e Empreendedorismo			TOTAL	
			Cantina Social	G.I.E.S.	R.L.I.S.		G.I.P.
Prestação de Serviços - Utentes							
Matrículas e Mensalidades	0	4.600	0	0	0	4.600	
Custos Recuperados	0	1.547	0	0	0	1.547	
Subsídios							
S. Social	0	0	12.737	0	47.017	59.754	
IEFP	0	0	0	0	12.961	12.961	
Consumos / Custo das Refeições	0	0	-6.940	0	0	-6.940	
Trabalhos Especializados	-13.567	0	0	-717	0	-14.285	
Publicidade	-8.292	0	0	0	0	-8.292	
Vigilância	-22	0	0	0	0	-22	
Honorários	-32.472	-3.949	0	0	0	-36.421	
Reparação e Conservação	-176	0	0	0	0	-176	
Material Escritório	0	0	0	0	-31	-31	
Electricidade	-1.709	0	0	0	-544	-2.253	
Gás	-113	0	0	0	0	-113	
Gasóleo	0	0	0	0	-1.694	-1.694	
Comunicações	-341	-254	0	0	-532	-1.539	
Água	0	0	0	0	-103	-103	
Seguros	-26	-639	0	0	-355	-1.020	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-4.141	-1.963	0	-14	-555	-6.689	
Gastos com Pessoal	-24.076	0	0	-21.934	-41.254	-103.605	
Outros Gastos e Perdas	-669	-23	0	0	-64	-756	
Depreciações	-2.636	-306	0	0	-1.887	-5.230	
Subsídios Investimento	1.108	0	0	0	0	1.108	
Imputação Resultados de Exploração do Refeitório	0	0	-4.909	0	0	-4.909	
Imputação Resultados de Exploração da Administração	89.292	-399	-253	22.666	0	111.305	
Resultados Operacionais	2.158	-1.386	635	0	0	-2.801	
Resultados Financeiros	-2.158	0	0	0	0	-2.158	
Resultado Líquido do Período	0	-1.386	635	0	-0	-4.959	

Continuação

<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>		Financeiros
Trabalhos Especializados		-8.322
Vigilância		-22
Reparação e Conservação		-146
Material Escritório		-321
Eleticidade		-902
Gás		-113
Comunicações		-67
Seguros		-23
Outros Fornecimentos e Serviços Externos		-6.098
Gastos com Pessoal		-89.721
Outros Gastos e Perdas		-2.162
Depreciações		-2.201
Subsídios Investimento		87
<i>Imputação Resultados de Exploração da Financeira</i>		110.567
	Resultado Operacional	554
	Resultados Financeiros	-554
	Resultado Líquido do Período	0

<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DO PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS</b>							<b>Armazém</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>Patrimônio</b>	<b>Refeitório</b>	<b>Lavandaria</b>	<b>Limpeza</b>	<b>Administrativos</b>	<b>Manutenção</b>		
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	663	75.345	0	0	0	0	0	76.008
Subsídios - Outras Entidades e Subsistemas	120.000	0	0	0	7.901	0	0	127.901
Trabalhos para a Própria Entidade	0	0	0	0	0	34.112	0	34.112
Outros Rendimentos e Ganhos	95.433	361	0	0	0	0	0	95.794
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-898	-32.716	0	0	0	0	0	-33.614
Gastos Saúde (Outros)	-43	-465	-320	-27	-83	-13	0	-952
Trabalhos Especializados	-2.678	-249	-7	-16	-827	-1.054	-571	-5.402
Publicidade	-648	0	0	0	0	0	0	-648
Vigilância	-1.099	-129	-49	0	-1.713	-8	-16	-3.015
Honorários	-115	0	0	0	-1.553	0	0	-1.668
Reparação e Conservação	-2.460	-4.496	-5.306	-16	-741	-1.873	-102	-14.996
Ferramentas	-125	-3.245	-52	-51	-81	-195	0	-3.749
Material Escritório	-37	-326	0	-66	-2.290	-5	0	-2.723
Eletricidade	-6.668	-5.744	-2.155	-446	-902	-446	-446	-16.807
Gás	-3.410	-17.637	-7.055	0	-113	-42	-85	-28.341
Gasóleo	-283	0	0	0	-3.053	-933	0	-4.269
Comunicações	-899	-465	-154	-6	-1.488	-710	-48	-3.770
Água	-2.145	0	0	0	0	0	0	-2.145
Seguros	-2.055	-141	-53	-2	-609	-671	-17	-3.548
Limpeza e Higiene	-737	-1.318	-21.703	-1.043	-1.138	-2	0	-25.942
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-6.945	-3.363	-1.306	-764	-17.398	-3.199	-90	-33.064
Gastos com Pessoal	0	-181.374	-60.381	-262.494	-89.636	-55.632	-13.513	-663.031
Outros Gastos e Perdas	-268	-1.254	0	0	-128	0	-296	-1.946
Depreciações	-68.557	-19.105	-3.416	-15	-4.257	-777	-189	-96.316
Subsídios Investimento	32.446	28	10	0	596	0	0	33.081
<i>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria</i>	0	0	103.201	0	0	0	0	103.201
<i>Imputação Resultados de Exploração do Refeitório</i>	-386	199.634	0	0	0	0	0	199.248
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	-8.154	0	0	0	118.067	0	0	109.913
<i>Imputação Resultados de Exploração do Armazém/Farmácia</i>	-66	0	0	0	0	0	15.790	15.724
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais</i>	-925	0	0	264.947	0	0	0	264.021
<i>Imputação Resultados de Exploração da Manutenção</i>	-2.168	0	0	0	0	30.829	0	28.661
<b>Resultados Operacionais</b>	<b>136.769</b>	<b>3.340</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>-619</b>	<b>417</b>	<b>141.717</b>
Resultados Financeiros	-17.424	-3.340	-1.255	0	-554	-206	-417	-23.196
Doações	0	0	0	0	0	825	0	825
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>119.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.346</b>

SERVIÇO DE SAÚDE											TOTAL
	U.C.C. Média	U.C.C. Longa	U.C.C. Convalescença	Paliativos	U.C. Internamento	Clinica Fisioterapia	Hospital S. José	Farmácia	Parafarm.		TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços	123.691	147.963	0	63.240	105.883	13.690	60.621	0	30.470		545.558
Subsídios											
S. Social	98.149	179.123	0	0	0	0	0	0	0		277.271
ARS / ULSAM	778.707	307.054	845.057	0	0	47.488	181.501	0	0		2.159.807
Outras Entidades e Subsistemas	13.193	871	0	6.000	0	1.023	0	0	0		21.087
Outros Rendimentos e Ganhos	10.201	40.461	0	0	240	0	29	0	0		50.933
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Consumos / Custo das Refeições	-48.256	-52.782	-35.803	0	-6.523	0	0	0	-21.329		-164.692
Gastos Saúde Utentes											
Medicamentos	-35.770	-27.528	-26.539	-37	-4.399	-101	0	-296	0		-94.669
Fraldas	-7.406	-8.459	-5.495	0	-1.228	0	0	0	0		-22.588
Outros	-31.721	-32.228	-23.535	0	-3.912	-2.277	-1.969	0	0		-95.642
Trabalhos Especializados	-18.180	-11.286	-13.488	0	-17	-1.287	-24.095	-231	0		-68.584
Publicidade	0	0	0	0	0	0	-7.380	0	0		-7.380
Vigilância	-365	-370	-271	0	-113	-191	-840	-6	-187		-2.342
Honorários	-31.680	-24.480	-57.600	-4.233	-16.208	-12.470	-41.151	0	0		-187.823
Reparação e Conservação	-2.941	-2.354	-2.182	-265	-877	-1.449	-1.728	-31	0		-11.828
Ferramentas	-410	-181	-304	0	-39	-120	-50	0	-7		-1.111
Material Escritório	-1.054	-411	-782	0	-169	-221	-24	0	-175		-2.835
Electricidade	-25.108	-10.897	-18.628	0	-6.742	-7.421	-9.852	0	-1.871		-60.519
Gás	-2.979	-1.315	-2.211	0	0	-1.019	0	-32	0		-7.556
Gasóleo	-48	-36	-36	-1.742	0	0	0	0	0		-1.861
Comunicações	-1.450	-1.196	-1.076	-707	-389	-1.074	-1.993	-15	-542		-8.443
Água	0	0	0	0	0	0	0	0	-121		-121
Seguros	-783	-465	-581	-240	-130	-205	0	-6	0		-2.409
Limpeza e Higiene	-2.859	-2.115	-2.121	0	-531	-1.081	-192	0	-110		-9.010
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-9.302	-5.675	-6.902	-8.473	-662	-1.695	-4.871	-44	-5.780		-43.404
Gastos com Pessoal	-626.981	-267.826	-489.507	-46.634	-43.761	-48.401	-102.094	-62.105	-12.701		-1.600.012
Outros Gastos e Perdas	-2.884	-2.539	-2.140	0	-6	-407	-2.049	-256	-1.674		-11.956
Depreciações	-102.367	-63.725	-376	-10.320	-8.854	-13.631	-143.014	-1.344	-12.209		-355.840
Subsídios Investimento	22.346	21.691	0	8.521	2.778	49	4.602	0	0		59.986
Imputação Resultados de Expl. Lavandaria	-15.298	-8.791	-11.835	0	-2.973	-1.295	-25	0	0		-40.218
Imputação Resultados Expl. do Refeitório	-19.350	-21.266	-14.970	0	-2.626	0	0	0	0		-58.213
Imputação Resultados Expl. da Administração	-55.053	-35.066	-47.499	-4.048	-6.087	-4.523	-13.873	0	-2.307		-168.456
Imputação Res. Expl. do Armazém/Farmácia	-19.539	-15.780	-15.116	-22	-2.999	-258	-15	64.230	0		10.501
Imputação Resultados Expl. dos Serv. Gerais	-18.084	-16.334	-13.417	0	-4.629	-6.172	-12.344	0	0		-70.980
Imputação Resultados Expl. da Manutenção	-2.402	-1.933	-1.858	0	-709	-1.062	-4.309	0	0		-12.273
Resultado Operacional	64.015	82.127	50.784	1.041	-5.682	-44.111	-125.116	-137	-28.542		-5.621
Resultados Financeiros	-12.991	-9.638	-11.734	0	-2.922	-4.924	-10.457	-148	0		-52.813
Doações	1.087	787	0	0	0	0	0	285	0		2.158
Resultado Líquido do Período	52.111	73.275	39.050	1.041	-8.604	-49.034	-135.573	0	-28.542		-56.276

<b>SERVIÇO AÇÃO SOCIAL DEFICIÊNCIA JUVENTUDE, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO</b>	C.A.O.	Lar Residencial	Creche Padreiro	Lar CCG	Creche CCG	Infantário CCG	C.A.T.L.	TOTAL
Vendas e Prestação de Serviços - Terceiros	14.960	0	0	0	0	0	0	14.960
Prestação de Serviços - Utentes								
Matrículas e Mensalidades	42.587	34.908	37.101	30.925	64.549	66.342	19.181	295.592
Custos Recuperados	1.156	0	1.040	600	2.030	9.628	7.038	21.491
Subsídios - S. Social	182.079	168.827	58.185	307.917	192.113	102.418	13.305	1.024.843
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	13	0	0	0	13
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-11.507	-20.991	-9.831	-28.621	-17.128	-20.649	-4.813	-113.539
<b>Gastos Saúde Utentes</b>								
Medicamentos	-436	-3.233	0	-2.857	0	0	0	-6.526
Fraldas	0	-4.026	0	-117	0	0	0	-4.144
Outros	-604	-2.590	-245	-3.145	-469	-185	-13	-7.250
<b>Trabalhos Especializados</b>	0	0	-905	-3.494	-686	-4.366	-120	-9.571
Publicidade	0	0	-169	0	-169	0	-169	-508
Vigilância	-332	-332	-232	-107	-200	-167	-43	-1.412
Honorários	-6	-12	-823	-807	-1.144	-4.049	-1.760	-8.600
Reparação e Conservação	-2.044	-401	-1.856	-1.361	-951	-1.177	-206	-7.996
Ferramentas	-587	-377	-649	-231	-268	-141	-45	-2.298
Material Escritório	-1.799	-117	-331	-599	-1.021	-547	-618	-5.032
Electricidade	-1.996	-1.996	0	-871	-1.624	-1.359	-350	-8.197
Gás	-3.228	-3.228	0	-1.979	-3.710	-3.092	-803	-16.039
Gasóleo	-4.157	-208	-208	-1.116	0	0	0	-5.690
Comunicações	-695	-303	-447	-489	-916	-763	-198	-3.812
Água	-970	-970	0	-33	-61	-51	-13	-2.098
Seguros	-1.025	-340	-573	-1.232	-1.079	-935	-323	-5.508
Limpeza e Higiene	-1.496	-1.232	-1.408	-1.714	-2.925	-1.946	-430	-11.150
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	-1.983	-1.375	-1.310	-6.177	-2.527	-5.659	-1.383	-20.414
Gastos com Pessoal	-132.696	-94.685	-108.166	-178.742	-183.760	-86.871	-42.348	-827.299
Outros Gastos e Perdas	-22	-4	-162	-296	-23	-55	-33	-596
Depreciações	-15.170	-18.056	-1.431	-11.220	-8.682	-12.470	-1.127	-68.155
Subsídios Investimento	3.594	3.594	0	0	5.029	0	29	12.246
<b>Imputação Resultados de Exploração da Lavandaria</b>	-1.669	-6.675	-503	-4.919	-949	-776	0	-15.491
<b>Imputação Resultados de Exploração do Refeitório</b>	-4.649	-8.448	-3.909	-11.438	-6.859	-8.292	-1.944	-45.539
<b>Imputação Resultados de Exploração da Administração</b>	-12.627	-10.644	-6.902	-17.953	-14.722	-9.589	-2.858	-76.294
<b>Imputação Resultados de Expl. do Armazém/Farmácia</b>	-319	-685	-215	-328	-388	-219	-84	-2.138
<b>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais</b>	0	0	-12.344	-12.344	-12.344	-10.493	-1.852	-49.377
<b>Imputação Resultados de Exploração da Manutenção</b>	-600	-234	-1.768	-881	-622	-3.202	-135	-7.442
<b>Resultado Operacional</b>	<b>43.761</b>	<b>26.268</b>	<b>-58.084</b>	<b>46.385</b>	<b>492</b>	<b>1.334</b>	<b>-22.117</b>	<b>38.039</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-3.278	-5.245	0	0	0	0	0	-8.523
<b>Doações</b>	0	671	0	800	0	0	0	1.471
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>40.483</b>	<b>21.694</b>	<b>-58.084</b>	<b>47.185</b>	<b>492</b>	<b>1.334</b>	<b>-22.117</b>	<b>30.987</b>

continuação

<b>SERVIÇO AÇÃO SOCIAL SÊNIOR</b>	<b>Lar Vilagerações</b>	<b>Lar Soares Pereira</b>	<b>Apoyo Domiciliário</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Prestação de Serviços - Utentes</b>				
Matrículas e Mensalidades	330.725	480.906	86.822	898.453
Custos Recuperados	22.677	47.745	6.832	77.254
<b>Subsídios - S. Social</b>	110.526	364.610	223.443	698.579
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	254	476	0	730
<b>Consumos / Custo das Refeições</b>	-46.951	-124.233	-53.780	-224.963
<b>Gastos Saúde Utentes</b>				
Medicamentos	-7.600	-21.210	-1.353	-30.162
Fraldas	-11.035	-17.355	-5.331	-33.721
Outros	-11.189	-15.293	-2.153	-28.635
<b>Trabalhos Especializados</b>	-1.573	-2.440	-2.219	-6.232
<b>Vigilância</b>	-544	-499	-24	-1.067
<b>Honorários</b>	-12.960	-12.960	-33	-25.953
<b>Reparação e Conservação</b>	-3.759	-5.597	-848	-10.205
<b>Ferramentas</b>	-133	-625	-361	-1.118
<b>Material Escritório</b>	-168	-221	-20	-409
<b>Electricidade</b>	-24.157	-10.081	-446	-34.684
<b>Gás</b>	-2.885	-21.724	-131	-24.740
<b>Gasóleo</b>	0	-1.866	-4.715	-6.581
<b>Comunicações</b>	-2.040	-1.719	-329	-4.087
<b>Água</b>	0	-2.452	0	-2.452
<b>Seguros</b>	-655	-1.221	-1.365	-3.241
<b>Limpeza e Higiene</b>	-2.539	-3.385	-3	-5.926
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-8.840	-14.955	-1.766	-25.561
<b>Gastos com Pessoal</b>	-176.895	-351.262	-128.674	-656.832
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	-374	-120	-46	-540
<b>Depreciações</b>	-42.248	-56.996	-14.704	-113.948
<b>Subsídios Investimento</b>	111	15.295	2.674	18.080
<i>Imputação Resultados de Exploração do Lavandaria</i>	-14.592	-29.281	-3.620	-47.492
<i>Imputação Resultados de Exploração do Refeitório</i>	-17.988	-50.193	-22.407	-90.587
<i>Imputação Resultados de Exploração da Administração</i>	-24.677	-47.315	-16.042	-88.035
<i>Imputação Resultados de Expl. do Armazém/Farmácia</i>	-8.091	-15.436	-559	-24.087
<i>Imputação Resultados de Exploração dos Serv. Gerais</i>	-32.404	-111.099	-160	-143.663
<i>Imputação Resultados de Exploração Manutenção</i>	-2.974	-5.854	-118	-8.946
<b>Resultado Operacional</b>	<b>7.024</b>	<b>-16.361</b>	<b>58.564</b>	<b>49.227</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	-13.361	0	-624	-13.986
<b>Doações</b>	1.400	25.000	274	26.673
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-4.938</b>	<b>8.639</b>	<b>58.214</b>	<b>61.915</b>