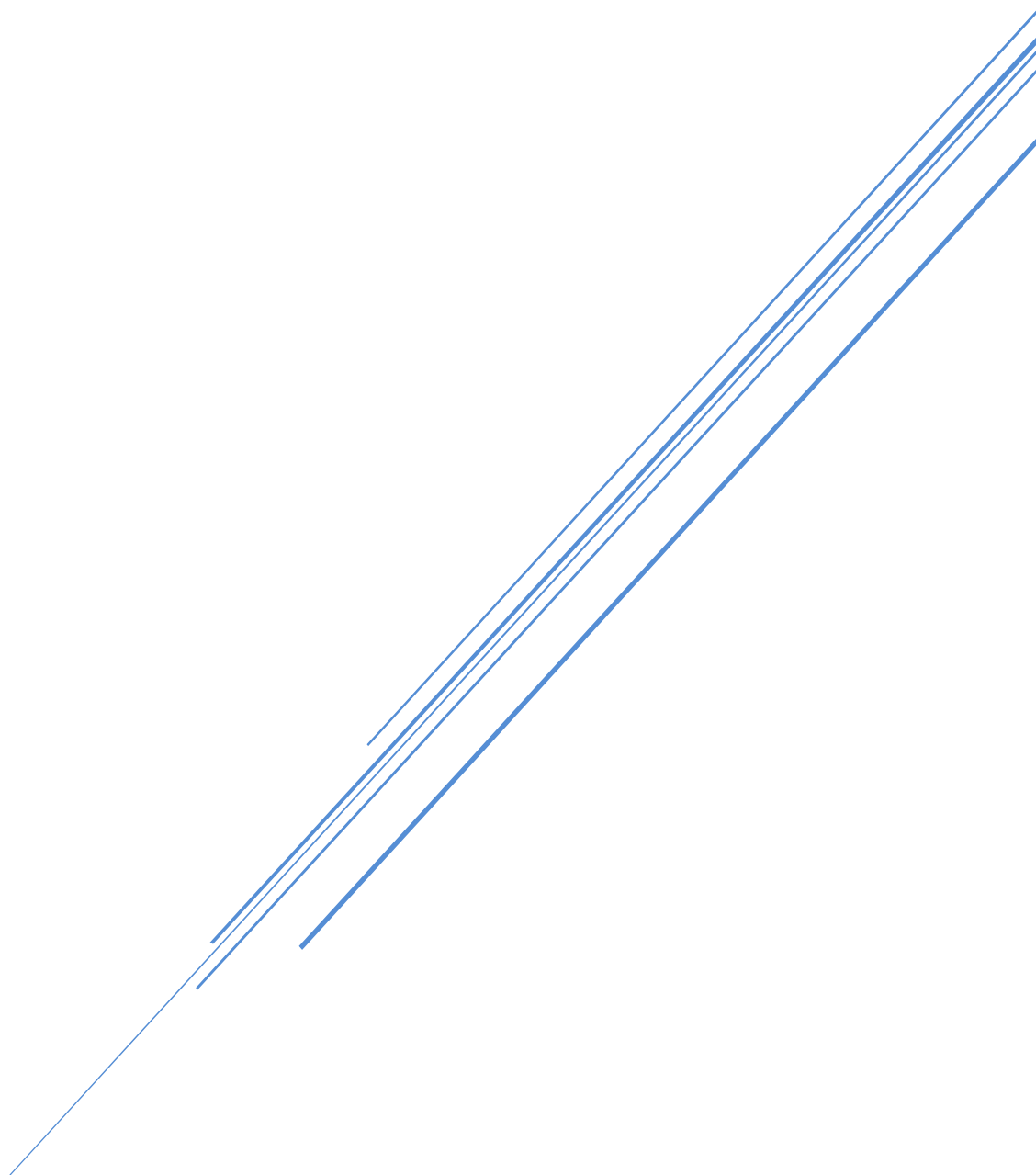


RELATÓRIO DE GESTÃO

2018



RELATÓRIO DE GESTÃO

Introdução:

A Centro Sócio Pastoral da Diocese de Viseu, tem como fim principal o apoio a Idosos e como fins secundários atividades de apoio à Pastoral Social da Diocese

Em junho de 2018, atualizou o Acordo de Cooperação com a Segurança Social em ERPI para 64 utentes.

O Custo médio utente na ERPI no ano de 2017 foi de 1.049.63 Euros, baixando em 2018 para 827.24 Euros

Passou de um quadro de recursos humanos de 30 colaboradores em 2017 para 37 colaboradores em 2018. Dispõe ainda de um médico e um fisioterapeuta a tempo parcial e em regime de trabalho independente.

Tem ainda uma comunidade religiosa com três irmãs em regime de comodato.

Passamos a apresentar os aspetos mais relevantes relacionados com as atividades desenvolvidas:

Concluída a ampliação da ERPI em finais de 2017, foi possível formalizar a revisão do acordo de cooperação, através de candidatura ao PROCOOP.

Dinamizou-se a utilização da área dedicada à Pastoral, promovendo encontros e jornadas com os vários grupos diocesanos.

Património:

Deu-se continuidade ao arrendamento de loja e vivenda que transita do ano anterior e que continuará a médio longo prazo.

1 – Evolução da atividade Centro Sócio Pastoral e análise económica - financeira:

Nos **Proveitos** verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	569.264,07	378.891,20	50,24%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	221.679,66	104.707,56	111,71%
Outros	45.581,25	83.205,02	-45,22%
Outros rendimentos e ganhos	112.126,68	119.255,21	-5,98%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	12,02	-100,00%
	948.651,66	686.071,01	38,27%

Nos **Gastos**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	97.114,43	74.653,78	30,09%
Fornecimentos e serviços externos	147.717,59	139.698,52	5,74%
Gastos com Pessoal	407.427,25	335.602,41	21,40%
Outros gastos e perdas	6.664,45	9.675,66	-31,12%
Gastos de depreciação e de amortização	141.436,41	139.233,50	1,58%
Total dos Gastos	800.360,13	698.863,87	14,52%

Nos **Resultados**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	148.291,53	-12.792,86	-1259,17%

Resultados por Resposta Social – ERPI

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	78.919,06	49.271,45	60,17%
Fornecimentos e serviços externos	123.875,56	105.787,17	17,10%
Gastos com Pessoal	381.964,44	312.815,90	22,11%
Outros gastos e perdas	203,85	2.952,16	0,00%
Gastos de depreciação e de amortização	50.351,69	48.587,50	3,63%
Total dos Gastos	635.314,60	519.414,18	22,31%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	514.864,07	321.291,20	60,25%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	221.679,66	104.707,56	111,71%
Outros	2.752,38	739,23	272,33%
Outros rendimentos e ganhos	29.812,75	27.901,89	6,85%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00%
	769.108,86	454.639,88	69,17%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	133.794,26	-64.774,30	306,55%

Resultados de outras atividades pastorais:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	18.195,37	25.382,33	-28,31%
Fornecimentos e serviços externos	23.842,03	33.911,35	-29,69%
Gastos com Pessoal	25.462,81	22.786,51	11,75%
Outros gastos e perdas	6.460,60	6.723,50	0,00%
Gastos de depreciação e de amortização	91.084,72	90.646,00	0,48%
Total dos Gastos	165.045,53	179.449,69	-8,03%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	54.400,00	57.600,00	-5,56%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
Outros	42.828,87	82.465,79	-48,06%
Outros rendimentos e ganhos	82.313,93	91.353,32	-9,89%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	12,02	-100,00%
	179.542,80	231.431,13	-22,42%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	14.497,27	51.981,44	-72,11%

A Situação Líquida Centro Sócio Pastoral é conforme o quadro que se segue:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	2.284.557,40	2.407.961,44	-5,12%
Bens do património histórico, artístico e cultural	7.980,96	7.980,96	0,00%
Ativos intangíveis	82,00	0,00	100,00%
Investimentos financeiros	3.049,89	1.774,37	71,89%
Propriedades de Investimento	311.748,80	318.881,11	-2,24%
	<u>2.607.419,05</u>	<u>2.736.597,88</u>	-4,72%
Ativo Corrente:			
Inventários	8.993,89	5.443,06	65,24%
Créditos a receber	20.139,28	19.852,36	1,45%
Estado e outros entes públicos	6.048,84	4.357,40	38,82%
Outros Ativos Correntes	100.036,58	100.132,83	-0,10%
Diferimentos	3.692,81	574,79	542,46%
Caixa e depósitos bancários	237.679,73	57.776,00	311,38%
	<u>376.591,13</u>	<u>188.136,44</u>	100,17%
Total do ativo	<u>2.984.010,18</u>	<u>2.924.734,32</u>	2,03%
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	192.149,79	192.149,79	0,00%
Reservas	1.713.871,33	1.713.871,33	0,00%
Resultados transitados	-1.174.388,50	-1.161.595,64	1,10%
Ajustamentos / Outas variações nos fundos patrimoniais	1.984.892,51	2.077.229,97	-4,45%
	<u>2.716.525,13</u>	<u>2.821.655,45</u>	-3,73%
Resultado Líquido do período	148.291,53	-12.792,86	1259,17%
Total de Fundos	<u>2.864.816,66</u>	<u>2.808.862,59</u>	1,99%
Passivo não corrente:			
Provisões	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Passivo Corrente:			
Fornecedores	18.574,48	13.911,17	33,52%
Estado e Entes Públicos	11.725,89	8.249,40	42,14%
Diferimentos	0,00	0,00	
Outros passivos correntes	88.893,15	93.711,16	-5,14%
	<u>119.193,52</u>	<u>115.871,73</u>	2,87%
Total do Passivo:	<u>119.193,52</u>	<u>115.871,73</u>	2,87%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	<u>2.984.010,18</u>	<u>2.924.734,32</u>	2,03%

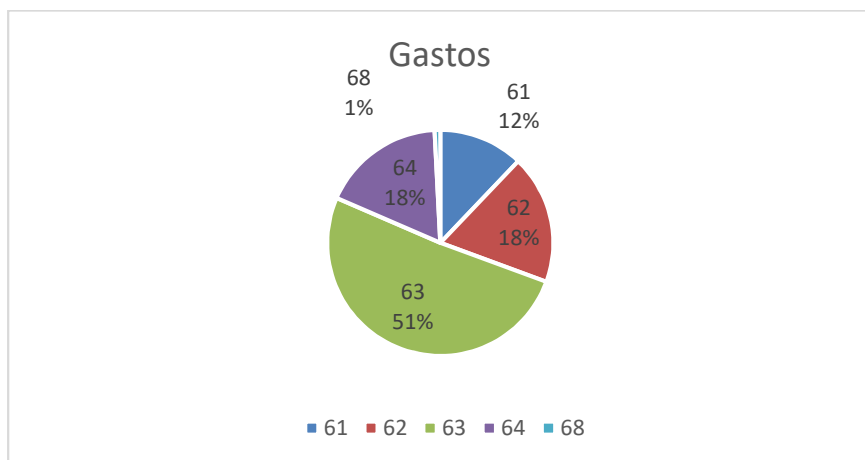
Evolução do fundo de manei:

RUBRICAS	31/12/2018	31/12/2017	%
ATIVO			
Ativo não corrente	2.607.419	2.736.598	-4,72%
Ativo corrente	376.591	188.136	100,17%
Total do ativo	2.984.010	2.924.734	2,03%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	2.864.817	2.808.863	1,99%
Passivo			
Passivo não corrente	0	0	
Passivo corrente	119.194	115.872	2,87%
Total do passivo	119.194	115.872	2,87%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	2.984.010	2.924.734	2,03%
Fundo de manei	257.398	72.265	256,19%

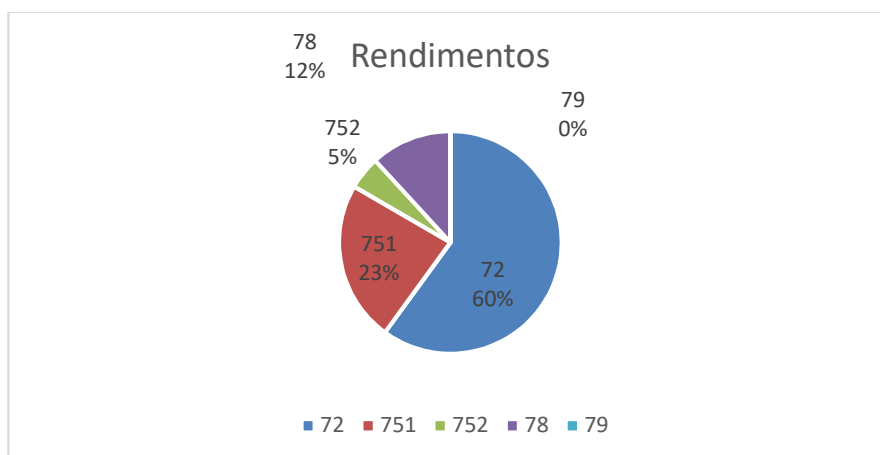
Fluxos de Caixa:

Rúbricas	2018	2017	%
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de Clientes	579.317,74	334.393,13	119,30%
Pagamento de apoios	-6.200,00	-6.050,00	119,30%
Pagamento a Fornecedores	-252.768,73	-210.776,70	5,94%
Pagamentos ao pessoal	-393.134,28	-329.303,48	19,38%
Caixa Gerada pelas operações	-72.785,27	-211.737,05	-65,62%
Outros recebimentos e pagamentos	274.490,08	325.563,30	-15,69%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	201.704,81	113.826,25	77,20%
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-20.577,88	-172.930,34	-88,10%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	
Investimentos financeiros	-1.223,20	-733,46	66,77%
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	0,00	0,00	
Juros e rendimentos similares	0,00	12,02	-100,00%
Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)	-21.801,08	-173.651,78	-87,45%
Fluxos de caixa de atividades de financiamento			
Doações	0,00	13.265,59	-100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	13.265,59	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	179.903,73	-46.559,94	-486,39%
Caixa e seus equivalentes no início do período	57.776,00	104.335,94	-44,63%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	237.679,73	57.776,00	311,38%

Representação Gráfica das percentagens dos gastos e rendimentos:



Legenda: 61 – Consumo de matérias primas / 62 – Fornecimentos e Serviços Externos / 63 – Gastos com Pessoal / 64 – Depreciações / 68 – Outros Gastos



Legenda: 72 – Mensalidades de utentes / 751 – Comparticipações da Segurança Social / 752 – Subsídios de Outras Entidades / 78 – Outros Rendimentos (rendas) / 79 - Juros

2 – Factos relevantes ocorridos após o Termo do Exercício:

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício.

3 – Evolução Previsível da atividade:

Consolidou-se a Resposta Social ERPI, com o aumento da capacidade, registando-se pela primeira vez, na sua existência, resultados positivos.

Estes resultados indicam que foi uma aposta ganha. Esta Direção irá dar continuidade à melhoria dos serviços que disponibiliza aos seus utentes, mantendo um espaço acolhedor e familiar.

Daremos também continuidade à colaboração com os diversos grupos diocesanos.

Viseu, 14 de março de 2019

A Direção: