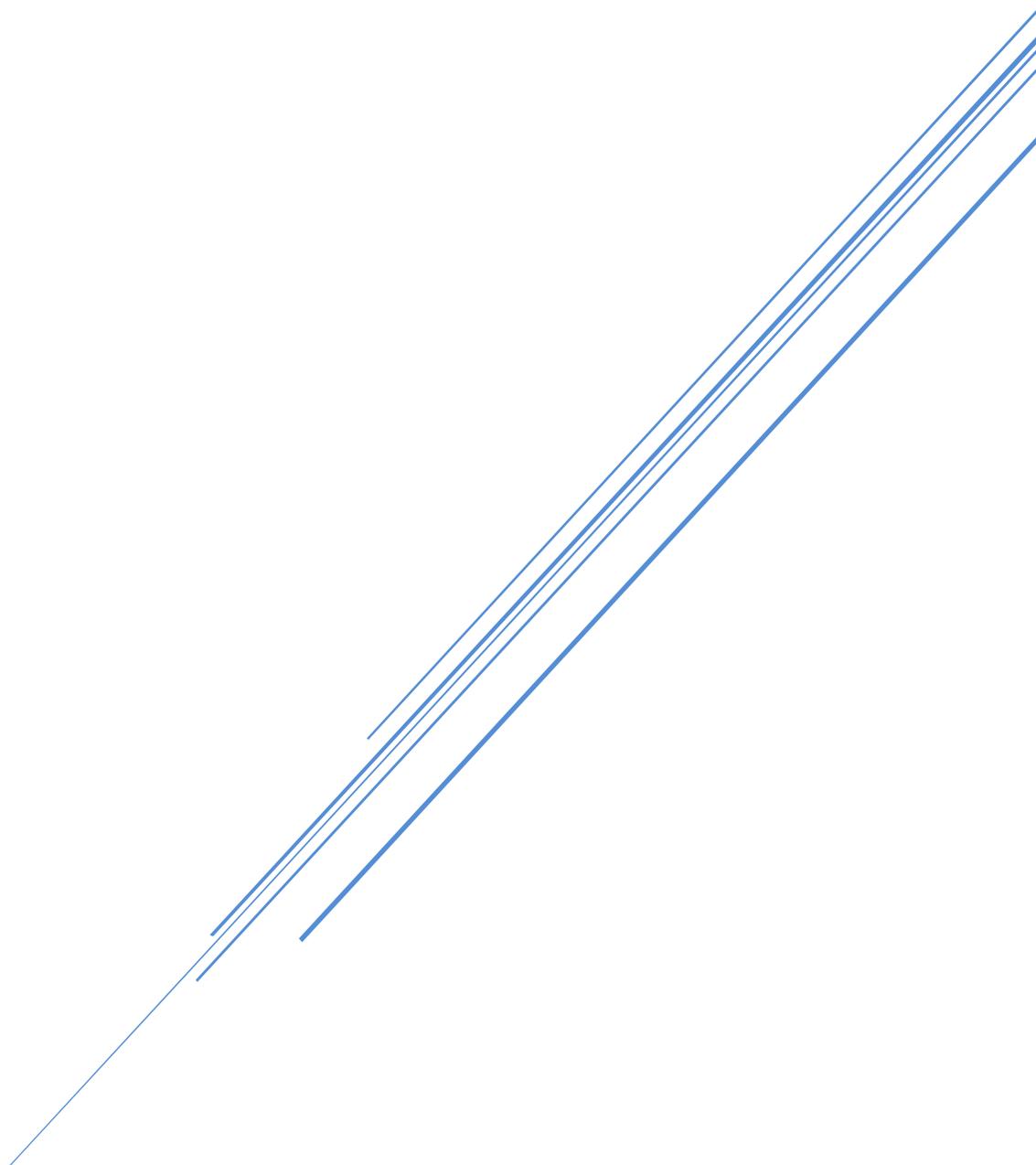


RELATÓRIO DE GESTÃO

2019



RELATÓRIO DE GESTÃO

Introdução:

O Centro Sócio Pastoral da Diocese de Viseu, foi criado para responder à necessidade de acolhimento do Clero da Diocesano com idade mais avançada e já libertados dos serviços paroquiais.

Para se obter o acordo de cooperação com a Segurança Social, para financiar o funcionamento da ERPI, foi necessário alargar o internamento a Leigos.

Depois de obras para aumento da capacidade de alojamento, foi revisto o acordo de cooperação que passou a financiar 64 utentes.

Para além da Estrutura Residencial para Idosos, funciona regularmente a designada Área Pastoral, a qual acolhe eventos, encontros, jornadas e reuniões dos diversos grupos ligados à Pastoral Social.

Contabilizámos algumas doações, que para além de meios financeiros, também doaram património imobiliário e terrenos rústicos. Todos estes bens estão devidamente identificados e discriminados no balancete contabilístico.

O custo médio Utente foi:

2017 – 41 utentes **1,049.63 Euros**

2018 – 64 utentes - **827.24 Euros**

2019 – 66 – Utentes – **973.31 Euros**

O Quadro de Pessoal foi:

2017 – 30 colaboradores

2018 – 37 colaboradores

2019 - 37 colaboradores

Prestadores de Serviços:

1 - Médico,

1 - Fisioterapeuta

1 - Nutricionista

1 – Animadora

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

Património:

Mantem-se o aluguer de duas lojas comerciais e uma casa de habitação.

Passamos a apresentar os aspetos mais relevantes relacionados com as atividades desenvolvidas:**1 – Evolução da atividade Centro Sócio Pastoral e análise económica - financeira:**

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
Vendas e Serviços Prestados	596 917,02	569 264,07	4,86%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	321 059,67	221 679,66	44,83%
Outros	22 213,75	45 581,25	-51,27%
Outros rendimentos e ganhos	104 187,69	112 126,68	-7,08%
Juros e rendimentos similares obtidos	172,50	0,00	100,00%
Total dos Rendimentos	1 044 550,63	948 651,66	10,11%

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
CMVMC	116 301,37	97 114,43	19,76%
Fornecimentos e Serviços Externos	172 484,85	147 717,59	16,77%
Gastos com Pessoal	479 527,21	407 427,25	17,70%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	12 396,45	0,00	100,00%
Outros gastos e perdas	14 347,04	6 664,45	115,28%
Gastos de depreciação e de amortização	144 874,14	141 436,41	2,43%
Total dos Gastos	939 931,06	800 360,13	17,44%

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
Resultado líquido do período	104 619,57	148 291,53	-29,45%

Registamos um aumento geral de 10.11% nos rendimentos e também um aumento de 17.44% nas despesas, conforme percentagens indicadas nos quadros acima.

Refere-se que o resultado antes das depreciações foi de 249.321,21 €uros, com uma variação negativa em relação ao ano anterior de 13.95%

Resultados por Resposta Social – ERPI

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
CMVMC	105 198,28	78 919,06	33,30%
Fornecimentos e Serviços Externos	143 329,58	123 875,56	15,70%
Gastos com Pessoal	455 683,94	381 964,44	19,30%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	10 306,00	0,00	100,00%
Outros gastos e perdas	3 232,37	203,85	1485,66%
Gastos de depreciação e de amortização	53 105,37	50 351,69	5,47%
Total dos Gastos	770 855,54	635 314,60	21,33%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
Vendas e Serviços Prestados	544 617,02	514 864,07	5,78%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	321 059,67	221 679,66	44,83%
Outros	0,00	2 752,38	-100,00%
Outros rendimentos e ganhos	29 891,29	29 812,75	0,26%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00%
Total dos Rendimentos	895 567,98	769 108,86	16,44%

Resultado líquido do período	124 712,44	133 794,26	-6,79%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Resultados de outras atividades pastorais:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
CMVMC	11 103,09	18 195,37	-38,98%
Fornecimentos e Serviços Externos	29 155,27	23 842,03	22,29%
Gastos com Pessoal	23 843,27	25 462,81	-6,36%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	2 090,45	0,00	100,00%
Outros gastos e perdas	11 114,67	6 460,60	72,04%
Gastos de depreciação e de amortização	91 768,77	91 084,72	0,75%
Total dos Gastos	169 075,52	165 045,53	2,44%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
Vendas e Serviços Prestados	52 300,00	54 400,00	-3,86%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
Outros	22 213,75	42 828,87	-48,13%
Outros rendimentos e ganhos	74 296,40	82 313,93	-9,74%
Juros e rendimentos similares obtidos	172,50	0,00	100,00%
Total dos Rendimentos	148 982,65	179 542,80	-17,02%

Resultado líquido do período	-20 092,87	14 497,27	-238,60%
-------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	2 176 147,30	2 284 557,40	-4,75%
Bens do património histórico, artístico e cultural	7 980,96	7 980,96	0,00%
Ativos intangíveis	41,00	82,00	100,00%
Investimentos financeiros	4 638,53	3 049,89	52,09%
Propriedades de Investimento	365 852,19	311 748,80	17,35%
	<u>2 554 659,98</u>	<u>2 607 419,05</u>	-2,02%
Ativo Corrente:			
Inventários	11 500,00	8 993,89	27,86%
Créditos a receber	11 904,55	20 139,28	-40,89%
Estado e outros entes públicos	3 253,05	6 048,84	-46,22%
Outros Ativos Correntes	100 036,58	100 036,58	0,00%
Diferimentos	3 756,06	3 692,81	1,71%
Caixa e depósitos bancários	582 071,29	237 679,73	144,90%
	<u>712 521,53</u>	<u>376 591,13</u>	89,20%
Total do ativo	<u>3 267 181,51</u>	<u>2 984 010,18</u>	9,49%
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	192 149,79	192 149,79	0,00%
Reservas	1 986 345,68	1 713 871,33	15,90%
Resultados transitados	-1 026 096,97	-1 174 388,50	-12,63%
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	1 892 427,61	1 984 892,51	-4,66%
	<u>3 044 826,11</u>	<u>2 716 525,13</u>	12,09%
Resultado Líquido do período	104 619,57	148 291,53	-29,45%
Total de Fundos	<u>3 149 445,68</u>	<u>2 864 816,66</u>	9,94%
Passivo não corrente:			
Provisões	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Passivo Corrente:			
Clientes e Utentes	13 200,27	0,00	
Fornecedores	19 971,26	18 574,48	7,52%
Estado e Entes Públicos	13 517,81	11 725,89	15,28%
Diferimentos	0,00	0,00	
Outros passivos correntes	84 246,76	88 893,15	-5,23%
	<u>117 735,83</u>	<u>119 193,52</u>	-1,22%
Total do Passivo:	<u>117 735,83</u>	<u>119 193,52</u>	-1,22%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	<u>3 267 181,51</u>	<u>2 984 010,18</u>	9,49%

Evolução do fundo de maneo:

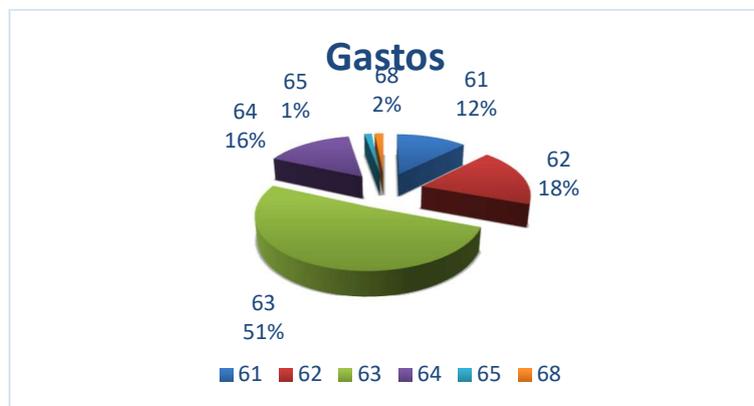
RUBRICAS	Exercícios		Variação %
	2019	2018	
ACTIVO			
Ativo não corrente	2 554 660	2 607 419	-2,02%
Ativo corrente	712 522	376 591	89,20%
Total do ativo	3 267 182	2 984 010	9,49%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	3 149 446	2 864 817	9,94%
Passivo			
Passivo não corrente	0	0	
Passivo corrente	117 736	119 194	-1,22%
Total do passivo	117 736	119 194	-1,22%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	3 267 182	2 984 010	9,49%
Fundo de maneo	594 786	257 398	131,08%

Fluxos de Caixa:

Rubricas	Anos		Variação %
	2019	2018	
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de Clientes	619 345,10	579 317,74	119,30%
Pagamento de apoios	-10 150,00	-6 200,00	119,30%
Pagamento a Fornecedores	-290 980,52	-252 768,73	5,94%
Pagamentos ao pessoal	-472 032,05	-393 134,28	20,07%
Caixa Gerada pelas operações:	-153 817,47	-72 785,27	111,33%
Outros recebimentos e pagamentos	325 988,11	274 490,08	18,76%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	172 170,64	201 704,81	-14,64%
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-49 694,90	-20 577,88	141,50%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	
Investimentos financeiros	-1 659,29	-1 223,20	35,65%
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	85,43	0,00	100,00%
Juros e rendimentos similares	172,50	0,00	100,00%
Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)	-51 096,26	-21 801,08	134,37%
Fluxos de caixa de atividades de financiamento			
Doações	223 317,18	0,00	100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	223 317,18	0,00	100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	344 391,56	179 903,73	91,43%
Caixa e seus equivalentes no início do período	237 679,73	57 776,00	311,38%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	582 071,29	237 679,73	144,90%

De referir a variação de caixa e seus equivalentes em 91.43%, embora influenciado pelas doações.

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 / 65 – Imparidades / 68 – Outros Gastos



Legenda: 72 – Mensalidades de utentes / 751 – Participações 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:

Com o aumento da capacidade da ERPI, foi necessário reforçar o quadro de pessoal bem como melhorar toda a estrutura de meios técnicos necessários ao bem estar e qualidade de vida dos utentes.

O resultado líquido do período teve uma quebra de 29.45%, sem contudo colocar em causa a sustentabilidade a curto médio prazo.

A atual Direção tudo fará para dar continuidade ao equilíbrio da gestão, sem que o mesmo ponha em causa a qualidade dos serviços disponibilizados.

Viseu, 12 de março de 2020

A Direção: