



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“ Ao Serviço da Comunidade desde 1930”





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

RELATÓRIO DA MESA ADMINISTRATIVA

• Introdução

A Mesa Administrativa manteve uma estratégia centralizada na manutenção da sua missão otimizando e gerindo recursos, consciente que o maior desafio é a gestão de recursos escassos e as decisões que lhe estão subjacentes que nem a todos é benéfica. Comunicar a todos e para todos os intervenientes diretos e indiretos da Instituição informação precisa e pertinente de quais os caminhos a seguir, para que juntos sejamos mais fortes e unidos nas soluções que visem a viabilidade e sustentabilidade da instituição.

Conscientes que fazemos parte de uma sociedade a quem é colocado senão o mais difícil um dos mais complexos desafios das últimas décadas “*fazer muito, com pouco e fazê-lo bem*”. Queremos ser participantes ativos na dinâmica que a todos, sem exceção deve incluir, criando uma instituição capaz de criar projetos/formas que permitam as pessoas apoiarem-se mutuamente e acrescentarem “valor”.

Manter o nosso desafio, compatibilizar a ideia de que a Instituição pode e deve ser gerida de acordo com as mais elementares regras de gestão de uma qualquer empresa, cujas regras básicas e instrumentais são a **Avaliação**, o **Planeamento** e o **Controlo**, definidas e aplicadas como estratégia, como é óbvio, sempre adequadas à atividade e aos fins que nos propomos atingir, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social.

Conscientes que as exigências em termos de qualidade não vão parar de crescer, a pressão em termos de problemas sociais vai aumentar, que há limites para a comparticipação das famílias, que o próprio Estado tem dificuldades em aceitar os custos reais das respostas sociais como referência para estabelecer os acordos de cooperação.

Os nossos objetivos no domínio da nossa intervenção, desde a **Assistência à 3ª Idade**, nas respostas sociais ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, no **Apoio à Infância**, nas respostas de Creche, Jardim e Ludoteca, nos serviços de **Comunidade** tal como o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – RLIS, a Cantina Social e a Farmácia são a melhoria contínua dos serviços que prestamos, numa relação de aproximação às efetivas necessidades dos nossos utentes/clientes.

• Objetivos Gerais

A Santa Casa da Misericórdia continua a posicionar-se na comunidade do nosso concelho como agente de desenvolvimento local e a Mesa Administrativa tem a missão de gerir e otimizar os seus recursos.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”



A Mesa Administrativa renovou a sua estratégia de continuidade, que se traduziu em manter:

- Todas as respostas sociais e a qualidade na melhoria dos serviços prestados;
- O equilíbrio entre Gastos e Rendimentos;
- O quadro de Pessoal;
- Em boas condições todos os equipamentos;
- E ampliar o seu ativo tangível.

Enfoque nas nossas áreas de intervenção e atentos em obter a satisfação de todos os parceiros: **Utentes, Clientes, Colaboradores e a Comunidade**, numa cultura organizacional de abertura à aprendizagem e baseada na confiança mútua.

Contamos com uma equipa de colaboradores coesos e identificados com nossos princípios éticos:

- O respeito pelos Direitos Humanos;
- A melhoria do diálogo social;
- O respeito pelo ambiente;
- O envolvimento no desenvolvimento da comunidade local.

O que se traduziu em ações e intervenções desenvolvidas durante o ano de 2017:

- **Ações e intervenções desenvolvidas**

RESPOSTAS SOCIAIS / AÇÕES

1. 3ª Idade

Estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) – Com 64 utentes residentes; Centro de Dia, com frequência média de 27 utentes; Apoio Domiciliário, com a frequência média de 37 utentes.

A resposta social de **Apoio Domiciliário** continua interativa e flexível face às necessidades da comunidade. Mantemos a parceria com a PT- Telecom com o serviço de teleassistência. Verificou-se um decréscimo, face a 2016 de 3 utentes, na média da frequência.

Quanto ao **Centro Dia** é uma resposta diversificada, que pode incluir todos os serviços necessários à promoção da qualidade de vida do utente/cliente, excepto residir. Em situações pontuais efetuamos acolhimento temporário em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Conscientes que mais há a fazer, tal como a promoção de novos contactos e



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

elos de ligação com exterior, assegurar as dinâmicas que visem assegurar qualidade de vida dos “mais seniores”. Verificou-se um decréscimo, face a 2016 de 5 utentes, na média da frequência;

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) é uma resposta com objetivos mais amplos em que a instituição assume um papel muito importante na vida das famílias, com as quais procuramos estabelecer relações de confiança.

A intervenção personalizada é uma exigência permanente na gestão das respostas sociais de apoio aos “mais seniores”.

Atividades de rotina:

- Participação nas atividades organizadas pela Comissão das IPSS da Zona Oeste;
- Torneios de Cartas e Dominó organizado pelas IPSS do Concelho;
- Celebração dos dias festivos;
- Participação nos programas desenvolvidos pela Câmara Municipal do Cadaval, nomeadamente o Projeto “ Envelhecer Vivendo” organizado em conjunto com as IPSS do Concelho e que decorre durante todo o ano;
- Várias atividades espontâneas que decorreram durante o ano, tais como deslocações à Praia e ao Santuário de Fátima;
- Sessões de mobilidade e de animação todos os dias da semana com os utentes das respostas sociais do ERPI e Centro de Dia, monitorizadas pela Terapeuta Ocupacional;
- Prestação de serviços de cuidados de base (Barbeiro, Cabeleireira e Pedicura);
- Prestação de serviços médicos e de enfermagem, Médico diariamente e uma enfermeira a tempo inteiro;

2. Infância

Creche com capacidade para 58 utentes, frequência média de 51, dispõe de 3 salas e um berçário, todas com Educadora a tempo inteiro. **Jardim de Infância** capacidade para 75 utentes, frequência média de 72, mantemos a abertura da resposta à frequência exclusiva da componente letiva, sempre que existam vagas. A resposta social **Ludoteca** com a capacidade de acolher 30 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, tem uma frequência média 28 utentes, destina-se a apoiar as famílias na componente social.

Atividades de rotina:

- Colónia de Férias Aberta para as Valências Creche e Jardim-de-infância e Ludoteca durante mês de Julho, na Praia do Baleal em conjunto com a 3ª Idade nalguns dias;
- Participação nos programas desenvolvidos pela Câmara Municipal de Cadaval;
- A continuidade da Motricidade pela Terapeuta Ocupacional, enquanto intervenção pedagógica, ao nível da postura e da mobilidade.
- Operacionalização do Projeto Educativo para os anos 2014-2017/2017-2020 que foi executado através dos Projetos Pedagógicos por sala e respetivos planos de atividades.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

3. Farmácia

- Atendimento personalizado aos clientes, fidelizar a sua relação com a nossa farmácia. A contínua operacionalização do cartão cliente “cartão +vantagem”, parcerias com IPSS'S e Entidades locais. Foi dada visibilidade aos serviços de proximidade de modo a atrair novos clientes e assim inverter as tendências do setor.
- Junto dos fornecedores mantivemos a ação de parceria com as Farmácias das Misericórdias do Distrito de Lisboa o que nos permitiu obter vantagens competitivas nas aquisições.

4. Prédios Urbanos – Habitação Social

- Habitação social, constituída por nove vivendas geminadas, continua a servir os objetivos de alojarmos família, visando a promoção e integração das mesmas na comunidade local.
- Mantivemos os protocolos com a Câmara Municipal do Cadaval, de comparticipação para duas famílias alojadas.
- Ocupação do edifício “Maria Violeta”, que constitui uma resposta complementar de apoio a residentes seniores, embora a sua taxa de ocupação não tenha sido a expetável, por vários fatores já identificados.

5. Prédios Rústicos – Exploração Agrícola

- É um setor que mantem a mesma dinâmica, exploração direta e o arrendamento. A exploração direta com a incidência na área florestal, plantação de eucaliptos, pinheiros e sobreiros. No que reporta ao arrendamento rural, existiu a rescisão de contratos de alguns rendeiros com exploração de vinhas, pomares e terrenos. Foram reconvertidos em novos arrendamentos com condições mais vantajosas para a instituição.

6. Serviço RLIS

- Serviço de proximidade á comunidade do Concelho do Cadaval, que resulta de uma Candidatura ao POISE – Programa Inclusão Social e Emprego e de uma parceria protocolada com o Instituto de Segurança de Lisboa e Vale do Tejo, cujos objetivos visam efetuar o serviço de acompanhamento e atendimento social – SAAS, às famílias do Concelho do Cadaval.

7. Quadro de pessoal

A Instituição tem uma média de **107 Trabalhadores** 94 efetivos e 13 contratados, 5 Homens e 102 Mulheres, a média de idade é de (+-)44 anos, remuneração base de média mensal (12 meses) de 821,31€.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

- Mantemos uma política de permanência/efetivação na Gestão de Recursos Humanos, tendo como orientação a qualificação, dotando as respostas sociais e serviços dos recursos necessários a uma resposta de qualidade.
- Os trabalhadores em regime de contrato resultam da substituição por baixa, férias e projectos de intervenção (média/mês = 13 funcionários), sendo o reforço das equipas por motivos de férias e ausências por doença permanente durante o ano.
- Facultamos e incentivamos a continuidade na aquisição de competências.
- Proporcionamos 1208 horas de formação anual, em áreas diversificadas e de interesse para a nossa intervenção.

- **Recursos Humanos por qualificação:**

Licenciatura	28
Bacharelato	4
12º Ano	32
9º Ano	25
2º Ciclo Ensino Básico	15
1º Ciclo Ensino Básico	11

- **Recursos Humanos por categorias:**

Ajudantes de Lar e Centro de Dia	28
Auxiliares de Serviços	22
Ajudantes de Ação Educativa	14
Ajudantes Familiares	7
Técnicos Superiores (variadas áreas)	7
Educadoras de infancia	7
Farmacêuticos/Técnicos Superiores	4
Cozinheiras	3
Administrativos	3
Auxiliares Técnicos de Farmácia	2
Ajudante de Ocupação	1
Ajudante de Cozinha	1
Técnica de Reabilitação/Terapeuta Ocupacional	1
Educadora Social	1
Enfermeira	1
Técnicos Farmácia/Meios Auxiliares Diagnóstico	1
Motorista	1
Encarregada Geral	1
Chefe de Cozinha	1
Operadora de lavandaria	1



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

8. Âmbito Geral

- Parcerias com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Educação Especial D. Leonor e Agrupamentos de Escolas do Cadaval no âmbito de estágios curriculares.
- Jantar de Natal com todos os funcionários e colaboradores.
- Mantivemos contratos de prestação de serviços com empresas em quem delegamos responsabilidades e nos permitem obter certificação de conformidade.
- Continuidade da prestação de serviços com Nutricionista/Dietista para elaboração das ementas e acompanhamento na preparação das refeições.

• INVESTIMENTOS

EDIFÍCIOS/PROJETOS

- Projeto de arquitetura para uma ERPI a construir no “antigo Centro de Saúde/Hospital”.
- Continuação do projeto de arquitetura e especialidades para o Lar Residencial e CAO, Júlio Máximo Pereira da Silva.

EQUIPAMENTOS BÁSICOS

LAR

- Equipamento para apoio à mobilidade/ajudas técnicas.
- Máquina de secar a gás.
- Máquina de lavar roupa.
- Ferros de engomar com caldeira.
- Ar Condicionado.
- Vários equipamentos audiovisuais (Plasmas).
- Portões.
- Equipamento Informático Software e Hardware.

FARMÁCIA

- Equipamento Informático Software e Hardware.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Equipamento informático Software e Hardware
- Mobiliário administrativo.

CRECHE - JARDIM DE INFÂNCIA - LUDOTECA

- Equipamento Informático Software e Hardware.
- Aquisição de equipamento didático e pedagógico.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

GERAL

- Manutenção de todos os edifícios e equipamentos
- Continuação do apetrechamento de equipamentos e mobiliário para os apartamentos do edifício “Maria Violeta”.

9. Considerações Finais

As **Contas do Exercício de 2017** tal como tem sido desde sempre atuação da Mesa Administrativa refletem o produto de um conjunto de esforços e sinergias direcionadas para um resultado que garanta a sustentabilidade da Instituição, que não sendo um fim é um meio e com ele vamos construindo o futuro. Sem perdermos o rumo nem a orientação dos seus princípios éticos e que estatutariamente estão consagrados no compromisso desta Santa Casa da Misericórdia.

Procuramos envolver todos os colaboradores na resolução dos problemas, consciencializando que o atual contexto económico a todos exige uma melhor afetação dos recursos.

Agradecemos às Entidades, Funcionários e a todos os que diretamente ou indiretamente colaboram com esta Instituição pois sem eles não teria sido viável atingirmos os objetivos propostos.

Assim como à Mesa da Assembleia Geral que garante a estabilidade e coordenação de todos os trabalhos desenvolvidos em prol da instituição e ao Conselho Fiscal pela forma ativa e presente com que colabora no sentido de aferir e consolidar as ações executadas pela Mesa Administrativa, os nossos agradecimentos.

(1) A boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e a respetiva solução tão construtiva que faz com que todos na organização queiram contribuir para a sua resolução.

(1) Paul Hawken.

10 . Proposta de aplicação de resultados líquidos do exercício de 2017

A Mesa Administrativa propõe que os resultados líquidos do exercício de 2017, no valor de 73.732,83€ (Setenta e três mil, setecentos e trinta e dois euros e oitenta e três centimos), sejam transferidos para resultados transitados.

Cadaval, 28 de Fevereiro de 2018.

A MESA ADMINISTRATIVA

Aristides Lourenço Sécio
Luís Miguel Couto Domingos
Armanda Maria Reis Cruz Ribeiro
Augusto Fernando Alves Ramos



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CADAVAL

“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1930”

Orlando Miguel Ribeiro Lourenço
Vitor Manuel Pinto Carvalho Lemos
Carla Maria Serrenho Correia da Silva

Santa Casa da Misericórdia do Cadaval

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

(valores em €)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2017	2016
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1.869.864,87	2.012.738,61
Bens do património histórico e cultural		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Investimentos financeiros		4.754,13	4.058,12
Fundadores/ beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0	0
Outros créditos e ativos não correntes	8.1	19.627,42	20.315,70
Total do ativo não corrente		1.894.246,42	2.037.112,43
Activo corrente			
Inventários	5	193.700,36	212.613,82
Creditos a receber	8.1	265.227,29	263.981,50
Estado e outros entes públicos		0	0
Fundadores/ beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		34,78	34,78
Diferimentos		0	0
Outros activos correntes		0	0
Caixa e depósitos bancários	3.1 a) 3)	2.875.477,28	2.774.330,50
Total do activo corrente		3.334.439,71	3.250.980,60
Total do activo		5.228.686,13	5.288.073,03

Santa Casa da Misericórdia do Cadaval

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

(valores em €)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2017	2016
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		342 508,06	342 508,06
Excedentes técnicos		0	0
Reservas		449 290,00	449 290,00
Resultados transitados		3 402 337,81	3 315 595,68
Excedentes de revalorização		0	0
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		463 581,91	529 191,46
	8.1	4 657 717,78	4 636 585,20
Resultado líquido do período		73 732,83	86 742,13
Total dos fundos patrimoniais		4 731 450,61	4 723 327,33
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0	0
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		0	0
Outras dívidas a pagar		0	0
Total do passivo não corrente		0	0
Passivo corrente			
Fornecedores		113 858,47	129 850,35
Estado e outros entes públicos	8.1	40 332,55	39 453,33
Fundadores/ beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0	0
Financiamentos obtidos		0	0
Diferimentos		125 521,02	186 594,09
Outros passivos correntes	8.1	217 523,48	208 847,93
Total do passivo corrente		497 235,52	564 745,70
Total do passivo		497 235,52	564 745,70
Total do capital próprio e passivo		5 228 686,13	5 288 073,03

Demonstração de Resultados Por Naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	Período	
		2017	2016
Vendas e Serviços prestados	6.1	2.185.204,02	2.435.338,12
Subsídios à Exploração	7	837.402,90	828.533,23
Variação nos inventários da produção		13.003,33	13.003,33
Trabalhos para a própria entidade		0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5.3	1.205.867,17	1.386.907,95
Fornecimentos e serviços externos	6.2 b)	338.021,60	327.059,29
Gastos com o pessoal	9	1.511.278,37	1.463.804,07
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0	0
Imparidade das dívidas a receber (perdas / reversões)		0	0
Provisões (aumentos / reduções)		0	0
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0	0
Aumentos / reduções de justo valor		0	0
Outros rendimentos e ganhos	6.2 a)	278.756,04	164.753,22
Outros gastos e perdas	6.2 c)	72.169,19	69.976,15
Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos		187.029,96	193.880,44
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4.1 d)	109.636,47	114.332,01
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0	0
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		77.393,49	79.548,43
Juros e rendimentos similares obtidos	6.1	9.056,56	20.768,06
Juros e gastos similares suportados		12.717,22	13.574,36
Resultados antes de impostos		73.732,83	86.742,13
Imposto sobre o rendimento do período		0	0
Resultado líquido do período		73.732,83	86.742,13

Santa Casa da Misericórdia do Cadaval

Demonstração de Resultados por Resposta Social e Atividades

(valores em €)

	CIDADE						INFÂNCIA					
	ERP		CIDA		SAB		Creche		J. Infância		Ludoteca	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
61 CMVMC	78.332	73.096	12.706	22.298	38.326	38.987	14.752	13.419	20.186	18.937	5.452	7.426
62 Fornecimentos e serviços externos	202.730	191.987	20.458	21.234	19.521	17.599	19.215	21.353	27.516	27.573	4.611	6.831
63 Gastos com o pessoal	566.467	524.015	89.190	86.017	144.737	151.741	230.625	208.464	185.557	194.889	31.172	31.537
64 Gastos de depreciação e amortização	38.215	36.159	13.001	12.794	7.455	6.799	7.094	6.566	12.568	18.705	3.111	3.040
68 Outros gastos e perdas	8.590	2.202	972	1.473	1.066	110	1.321	90	1.969	165	244	0
69 Gastos e perdas de financiamento	21	6	2	1	2	1	2	1	4	2	0	0
Gastos	894.353	827.464	136.329	143.818	211.108	215.237	273.009	249.892	247.800	260.270	44.590	48.833
Gasto Mensal Utente	1165	1077	421	375	475	448	446	434	287	329	124	145
71 Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Prestações de serviços	483.272	473.405	58.928	74.539	75.516	86.360	66.736	60.905	94.732	85.781	36.921	37.611
73 Variação nos inventários da produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Subsídios, doaç. e leg. à exploração	309.236	303.472	39.085	40.011	136.881	134.817	153.627	142.103	172.999	155.993	0	0
78 Outros rendimentos e ganhos	85.009	16.841	1.990	1.388	1.701	895	5.260	4.941	9.764	7.788	1.777	369
79 Juros e outros rendimentos similares	4.528	10.384	725	1.661	725	1.661	996	2.285	1.177	2.700	0	0
Rendimentos	882.045	804.103	100.727	117.600	214.823	223.734	226.619	210.233	278.672	252.262	38.697	37.980
Rend.Mensal Utente	1.148	1.047	311	306	484	466	370	365	323	319	107	113
Resultado líquido	-12.308	-23.362	-35.602	-26.219	3.715	8.496	-46.390	-39.659	30.872	-8.008	-5.893	-10.853

Nº médio de Utentes	64	64	27	32	37	40	51	48	72	66	28	30
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Santa Casa da

Demonstração de Resultados por Resposta Social e Atividades

(valores em €)

	Farmácia		Prédios Urbanos		Prédios Rústicos		Cantina Social		RLIS /SAAS		Serviço Social	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	61 CMVMC	1.017.770	1.196.044	0	0	0	0	18.343	16.701	0	0	0
62 Fornecimentos e serviços externos	23.721	27.569	5.645	2.915	7.402	5.386	0	0	7.202	2.928	1.684	1.684
63 Gastos com o pessoal	203.524	221.492	0	0	0	0	1.207	1.361	58.799	18.572	25.718	25.718
64 Gastos de depreciação e amortização	15.527	18.069	11.915	11.495	0	0	189	0	561	561	144	144
68 Outros gastos e perdas	57.851	65.797	157	129	0	0	0	0	0	0	0	10
69 Gastos e perdas de financiamento	12.686	13.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos	1.331,079	1,542,535	17,718	14,539	7,402	5,386	19,740	18,062	66,561	22,060	27,557	27,557
71 Vendas	1.347.518	1.594.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Prestações de serviços	21.581	21.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Variação nos inventários da produção	0	0	0	0	13.003	13.003	0	0	0	0	0	0
75 Subsídios, doaç. e leg. à exploração	0	3	9.595	9.595	325	336	15.655	17.405	0	0	24.797	24.797
78 Outros rendimentos e ganhos	55.819	70.690	45.725	34.471	5.149	5.289	0	22	66.561	22.060	0	0
79 Juros e outros rendimentos similares	906	2.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimentos	1,425,824	1,689,507	55,320	44,066	18,478	18,628	15,655	17,427	66,561	22,060	24,797	24,797
Resultado líquido	94.745	146.972	37.602	29.527	11.076	13.242	-4.085	-634	0	0	-2.759	-2.759

