


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONSANTO



Relatório de Gestão da Mesa administrativa

Exercício de 2015

Introdução

Quando em Janeiro de 2014 assumimos os destinos da Santa Casa da Misericórdia de Monsanto, fizemo-lo convictos da responsabilidade que seria desempenhar esta missão, mas com a consciência de que estaríamos a entrar numa Instituição cujo valor social e humano é fundamental em termos locais e regionais que temos o dever de preservar e valorizar.

Com a experiência e conhecimentos adquiridos na gestão da instituição entendemos que para além do valor económico não é menos importante e necessário gerir bem as emoções e o relacionamento de pessoas emocionalmente muito debilitadas.

Procuramos ser eficazes na gestão dos bens materiais, humanos e culturais e nos processos contenciosos e pré-contenciosos, temos tentado evitá-los mas, quando ocorrem, procuramos resolvê-los de forma a não prejudicar o regular funcionamento da instituição.

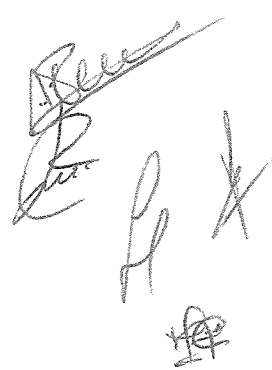
Plano estratégico para a sustentabilidade futura

A desertificação progressiva das zonas do interior de Portugal em particular do Conselho de Idanha-a-Nova, conduziu a que a tenhamos cada vez menos população, por isso numa região em que o tecido empresarial é muito frágil é muito importante reforçar as organizações existentes que garantam algum emprego e a fixação de jovens na região.

A sustentabilidade da instituição obriga a investimentos na adaptação das instalações para que sejam cumpridas as obrigações definidas pelas alterações legislativas, e sobretudo para que aumentem os níveis de conforto, para que juntamente com o trabalho eficiente das nossas colaboradoras, seja considerada uma referência a nível regional, e deste modo possamos importar Utentes de outras localidades.

Procuramos cooperar e fazer troca de experiências com as outras instituições desta região.

Análise económica e financeira



Procuramos assegurar a sustentabilidade económica e financeira da instituição.

Está em curso o processo documental para submissão do pedido de alvará faltando apenas a inspecção da Autoridade para a Protecção Civil.

Reduzimos os encargos para os utentes que se encontram fora dos acordos de cooperação, estabelecendo um máximo para os que tem maiores rendimentos e baixando as mensalidades dos que possuem menos recursos.

Com uma gestão muito rigorosa na aquisição dos bens alimentares, do ano de 2014 para 2015 conseguimos uma redução de custos de 19,16%, mas se compararmos com o ano de 2013 a redução é de 48,88%.

Os custos com consumos de energia eléctrica são ainda elevados. Recorremos a apoio de técnicos para análise de alterações que nos permitissem obter melhorias de eficiência energética.

Devido às obras que realizamos conseguimos uma redução no consumo de gás de 36,50%.

Assim o resultado do ano de 2015 foi um saldo positivo de 36.466,51 Euros.

Para uma melhor análise dos valores económico-financeiros, aconselhamos a leitura do anexo, no final deste documento.

Recursos humanos

Procuramos melhorar os níveis de motivação de todas as colaboradoras desta instituição. Foi dada formação e prevemos em 2016 continuar mais formação técnica que se reflectirá numa melhoria dos serviços prestados.

Temos avença com uma médica e fizemos contrato com uma enfermeira para prestarem cuidados de saúde primários e contratamos uma fisioterapeuta para acompanhamento nessa área, dos nossos utentes de forma gratuita e também de todos os Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Monsanto, e da população em geral que necessitem desse tipo de cuidados, pagando estes pelo serviço prestado.

Foram também efectuados três contractos de emprego e inserção social pagos pelo IEFP.

Perspectivas para o futuro

Para o ano de 2016 procuramos cumprir o plano de actividades aprovado em Novembro de 2015.

Consideramos importante e necessário fazer os investimentos previstos no plano de investimentos para 2016. Está em fase final de aprovação, um projecto para construção de uma nova lavandaria, para remodelação dos quartos situados por cima da lavandaria, e para construção de uma vedação e protecção do espaço envolvente ao lar de modo a garantir a segurança dos nossos utentes e também para proteger o lar de invasão do espaço exterior por pessoas que não pertençam à instituição.

Está também em fase final de elaboração um projecto para reparação e remodelação da igreja da Misericórdia, que só se efectua caso a Camara Municipal de Idanha-a-Nova assuma os custos desta obra.

Os investimentos serão realizados à medida que seja possível garantir o seu financiamento sem comprometer a sustentabilidade financeira corrente.

Também é desejável fazer a florestação e jardinagem de parte da área envolvente ao lar porque melhora a climatização e conforto. Procuramos que este investimento seja realizado de forma progressiva e faseada.

Comentários finais

Estamos atentos às críticas e aos anseios de todos os que de algum modo se preocupam com esta Instituição, ajudando-nos a corrigir o que deve ser corrigido, sempre numa perspectiva de um futuro que reforce a qualidade.

Gostávamos de ver maior participação dos irmãos e de ter mais adesões de novos irmãos jovens e menos jovens que permitissem que esta instituição veja reforçados os laços de solidariedade dos Monsanto, dos residentes nesta região para que a cultura Monsanto perdure e se reforce.

Monsanto, 09 de Março de 2016

A Mesa Administrativa

António do L. Almeida Bentes
Isabel Alice Martins Soares Gostier
Henrique dos Reis
Paula Maria Santos Costa
[Assinatura]

Anexo – Mapas Económicos / Financeiros

Balanço em 31 de Dezembro de 2015

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2015	31-12-2014
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1.203.066,64	1.291.204,30
Bens do património histórico e cultural	5	55.084,12	
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	12.1	379,68	
Outros Ativos Não Correntes			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/			
Subtotal		1.258.530,44	1.291.204,30
Ativo corrente			
Inventários	6		
Clientes	12.3	6.233,33	7.784,66
Adiantamentos a fornecedores		485,29	2.104,00
Estado e outros Entes Públicos	12.9	11.026,07	761,71
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/	12.2		
Outras contas a receber	12.4	6.714,72	(207,40)
Diferimentos	12.5	1.599,02	1.362,89
Outros Ativos financeiros (A.F. Detidos para Negociação)			
Caixa e depósitos bancários	12.6	291.129,21	201.022,39
Subtotal		317.187,64	212.828,25
Total do Ativo		1.575.718,08	1.504.032,55
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	12.7		
Fundos	12.7	852.308,89	852.308,89
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12.7	448.489,56	432.290,94
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	8; 12.7	169.114,07	164.833,72
Resultado Líquido do período		36.466,51	16.198,62
Total do fundo do capital		1.506.379,03	1.465.632,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	2.685,38	5.076,49
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	12.9	8.960,24	1.613,12
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/	12.2		
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	12.5	1.443,39	37.068,45
Outras contas a pagar	12.10	56.250,04	(5.357,68)
Outros passivos financeiros			
Subtotal		69.339,05	38.400,38
Total do passivo		69.339,05	38.400,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.575.718,08	1.504.032,55

Monsanto, 8 de Março 2016
O CONTABILISTA CERTIFICADO

MESA ADMINISTRATIVA

Demonstração de Resultados 2015

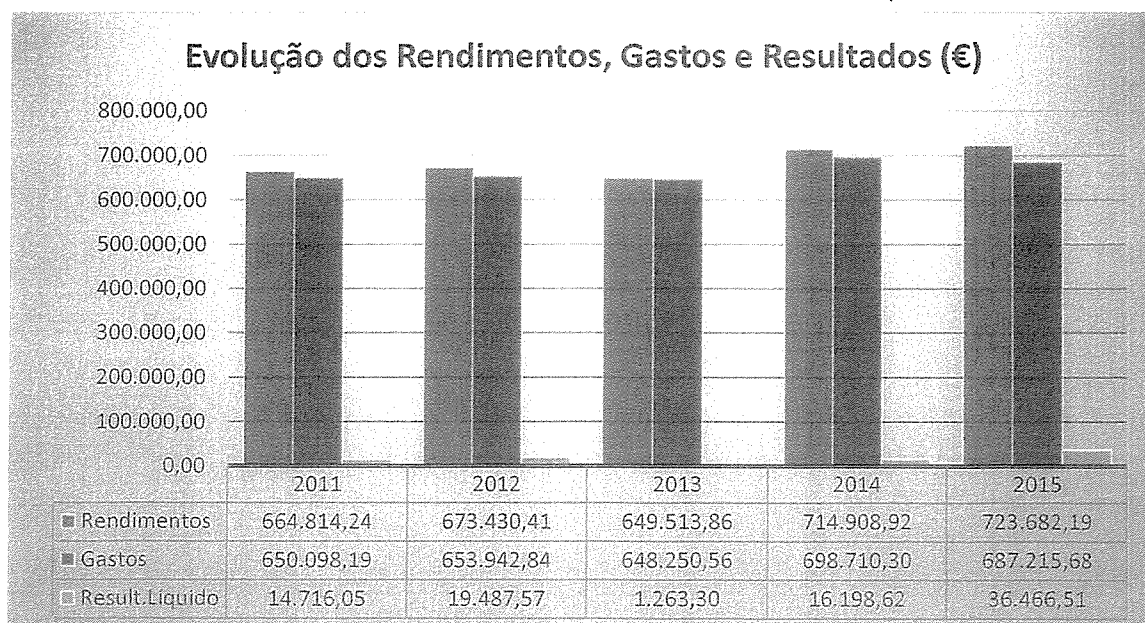
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	7	396.979,46	387.548,46
Subsídios, doações e legados à exploração	8	259.779,66	245.602,28
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(89.946,71)	(111.261,65)
Fornecimentos e serviços externos	12.13	(128.721,78)	(161.953,61)
Gastos com o pessoal	10	(325.345,88)	(332.498,90)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	12.3	(8.583,82)	
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor	12.6	(143,03)	
Outros rendimentos e ganhos	12.14	62.734,35	77.004,97
Outros gastos e perdas	12.15	(8.759,45)	(4.177,62)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		157.992,80	100.263,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(125.659,46)	(88.683,89)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.333,34	11.580,04
Juros e rendimentos similares obtidos	12.16	4.188,72	4.753,21
Juros e gastos similares suportados	12.16	(55,55)	(134,63)
Resultados antes de impostos		36.466,51	16.198,62
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		36.466,51	16.198,62

Monsanto, 8 de Março 2016

O CONTABILISTA CERTIFICADO

MESA ADMINISTRATIVA

Evolução dos rendimentos, gastos e resultados



Réditos

Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2015	2014
Vendas	7.156,80	
Prestação de Serviços	389.822,66	387.548,46
Quotas dos utilizadores	389.036,66	387.286,40
Quotas e Jóias	786,00	262,06
Promoções para captação de recursos		
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		
Serviços Secundários		
Juros	-	-
Royalties	-	-
Outros rendimentos	-	-
Total	396.979,46	387.548,46

Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2015	2014
Rendimentos Suplementares	750,00	11.724,76
Descontos de pronto pagamento obtidos	396,15	45,13
Recuperação de dívidas a receber	-	-
Ganhos em inventários	-	-
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	-	-
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	100,00	
Outros rendimentos e ganhos, dos quais:	61.488,20	65.235,08
Imputação Subsid. Investimento	25.733,86	37.781,71
IEFP - Medidas Emprego	-	7.479,37
Restituição de Impostos	-	4.792,03
Reembolsos	6.209,20	5.034,85
Donativos ("não específicos")	9.756,00	10.147,12
Total	62.734,35	77.004,97

Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foi a seguinte:

Descrição	2015	2014
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	33.345,44	41.540,14
Materiais	5.321,15	9.563,88
Energia e fluidos	62.481,77	75.628,89
Deslocações, estadas e transportes	433,86	779,98
Serviços diversos (*)	27.139,56	34.440,72
Limpeza, Higiene e Conforto	22.179,48	29.187,94
Comunicação	2.980,09	3.615,34
Seguros	1.366,36	1.514,64
Total	128.721,78	161.953,61

(*) Discriminadas as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

Gastos com o pessoal

Os gastos em que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2015	2014
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	266.129,66	270.484,60
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	56.490,20	59.713,73
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.726,02	2.300,57
Gastos de Acção Social		
Outros Gastos com o Pessoal		
Total	325.345,88	332.498,90

Dívidas:

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Proposta de aplicação dos resultados:

No presente exercício económico foi possível obter um resultado líquido positivo no valor de 36.466,51 €.

Tendo em conta o objeto social da instituição, bem como a legislação aplicável, a Mesa Administrativa propõe que este resultado seja aplicado em "Resultados Transitados", pela totalidade do seu valor.

Monsanto, 9 de Março de 2016

A Mesa Administrativa

António Luís Andrade Beirão

Luís Pedro Monteiro Santos Brito

Luís Filipe Rodrigues Ribeiro

Paulo Manuel Santos Gomes

ffg