

RELATÓRIO DE GERÊNCIA

Ex.mos Srs (as),

Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos Sociais e nos termos das disposições legais aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Exas o Relatório de Gerência, o Balanço e as Contas referentes ao ano findo de **2021**.

De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas:

RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2021

DISCRIMINAÇÃO

➤ **MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES**

O Total desta rubrica foi de **262.323,70 €** (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e três euros e setenta cêntimos), deste valor temos a seguinte discriminação:

No **Lar** as mensalidades correspondem, **170.023,58 €** (cento e setenta mil, vinte e três euros e cinquenta e oito cêntimos).

Referente ao **centro dia** foram de, **19.229,12€** (dezanove mil, duzentos e vinte e nove euros e doze cêntimos).

No **Apoio Domiciliário** correspondem a, **48.435,95€** (Quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos).

Em relação as **refeições escolares** atingiram no seu total **4.973.64€** (Quatro mil, novecentos e setenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos), as **deslocações dos utentes** foram **7.197,50 €** (Sete mil, cento e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos) e os **serviços de lavandaria** foram de **107,50€** (cento e sete euros e cinquenta cêntimos).

A rubrica outros serviços, totalizou o montante de **45,91€** (Quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos).

As **quotizações e Jóias** correspondem no seu total **2.604,00€** (Dois mil seiscentos e quatro euros).

➤ **Materiais/ Consumo dos Utentes (Fraldas, medicamentos e materiais de higiene)**

As **receitas** destes produtos o seu total foi de **9.706,50€** (Nove mil, setecentos e seis euros e cinquenta cêntimos), sendo que **8.776,29€** (Oito mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e nove cêntimos) referem-se a **fraldas, pensos e resguardos, 800,00€** (oitocentos euros) são referentes a **medicamentos e artigos de saúde** e **130,21€** (Cento e trinta euros e vinte e um cêntimos) a **outros materiais de higiene dos utentes**.

➤ COMPARTICIPAÇÕES

As Comparticipações da **Segurança Social** atingiram um montante global de **124.854,86 €** (Cento e vinte e quatro mil, Oitocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), sendo que pertencem ao **lar 65.923,55€** (Sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e três euros, e cinquenta e cinco cêntimos).

No **centro dia** as comparticipações correspondem a **19.158,38€** (Dezanove mil, cento e cinquenta e oito euros e trinta e oito cêntimos), para o **apoio Domiciliário** as suas comparticipações foram de **39.772,93€** (Trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois euros e noventa e três cêntimos).

O subsídio da segurança social, relacionado com o apoio excecional à família para os trabalhadores totalizou, **357,46€** (trezentos e cinquenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos) e com o subsídio Adaptar Social + foi recebido o montante de **3.292,91€** (Três mil duzentos e noventa e dois euros e noventa e um cêntimos).

As Comparticipações em relação ao **IEFP**, totalizaram **1.565,20€** (Mil, quinhentos e sessenta e cinco euros, vinte cêntimos).

Da Câmara Municipal de Castelo Branco, foi recebido o montante de **10.803,95€**. (Dez mil, oitocentos e três euros e noventa e cinco cêntimos)

➤ OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Em relação a Outros rendimentos atingiram um valor total de **41.002,53€** (Quarenta e um mil, dois euros e cinquenta e três cêntimos) sendo este valor. Os donativos em numerário totalizaram o montante de **15.992,82€** (Quinze mil, novecentos e noventa e dois euros, e oitenta e dois cêntimos) e os donativos em espécie o total de **3.492,18€** (três mil, quatrocentos e noventa e dois euros, e dezoito cêntimos).

Descriminação dos donativos em espécie:

→ **Sovena** - **2.158,40€** (Dois mil, cento e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos).

→ **João Rodrigues** - **47,80€** (Quarenta e sete euros e oitenta cêntimos).

→ **Infinifrutas** - **15,01€** (Quinze euros e um cêntimo).

→ **Farmácia Tanara Forum** – **668,09€** (Seiscentos e sessenta e oito euros e nove cêntimos).

→ **Lusitânia, Companhia de Seguros** – **602,88€** (Seiscentos e dois euros e oitenta e oito cêntimos).

Descriminação dos **donativos em numerário**:

→ **Salustrade comércio, importações e distribuição de Medicamentos** - **1.800,00€** (Mil e oitocentos euros).

→ **Câmara Municipal de Castelo Branco** – **8.016,65€** (Oito mil, dezasseis euros e sessenta e cinco cêntimos).

→ **Safety Curtain** - **365,00€** (Trezentos e sessenta e cinco euros).

→ **Junta de Freguesia de Malpica do Tejo** contribuiu com donativos no valor de **5.676,17€** (cinco mil seiscentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos).

→ **Rui Miguel Lopes Ferreira de Barros**- **110,00€** (Cento e dez euros).

→ **Carlos Manuel Correia Cabrito** - **25,00€** (Vinte e cinco euros).

O rendimento com a venda da carrinha totalizou o montante de **6.500,00€** (seis mil e quinhentos euros).

As receitas da doação do livro do Sr. Júlio Cabrita da Costa Alves, realizaram o valor de **351,50€** (trezentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos), a restituição do imposto do IVA totalizou o montante de **574,36€** (quinhentos e setenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos) e **1.430,02€** (Mil quatrocentos e trinta euros e dois cêntimos) em outros ganhos como rifas, máquina do café, etc.

CUSTOS REFERENTES AO ANO 2021

➤ **COMPRAS**

Os gastos efetuados em compras de matérias-primas, subsidiárias e de consumo registaram um valor de **54.006,51€** (cinquenta e quatro mil, seis euros e cinquenta e um cêntimos) e refere-se a gastos em géneros alimentares.

➤ **CUSTOS COM O PESSOAL**

Os **gastos com o pessoal** referente a este ano são no seu total **312.969,11€** (Trezentos e doze euros, novecentos e sessenta e nove euros e onze cêntimos), sendo **258,138,44€** (Duzentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos) de Remunerações/ gastos com o pessoal e o restante, referente a Encargos Sociais com a segurança social e seguros de acidentes de trabalho.

➤ **DESPESAS GERAIS**

Em relação às **despesas gerais**, o total despendido durante o ano corresponde a **76.241,79€** (Setenta e seis mil, duzentos e quarenta e um euros e setenta e nove cêntimos).

Nesta Rubrica salientamos um gasto mais elevado como a eletricidade e combustíveis, (gasóleo, Gás e Pellets nova lenha), Trabalhos especializados tais como (Médico, Enfermeiro e contabilidade), água, comunicação, conservação e Reparação, honorários, produtos de limpeza, higiene e conforto, seguros, etc....

➤ **INVESTIMENTO**

Em relação ao **Investimento** efetuado/doado a esta Instituição, ficou em **11.541,37€** (Onze mil, quinhentos e quarenta e um euros e trinta e sete cêntimos) referente à doação de um imóvel, uma arca e um cadeirão.

➤ **CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS**

O valor do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas fixou-se em **45.326,85€** (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis euros e oitenta e cinco cêntimos).

Assim,

Pelo exposto, complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Líquido Apurado foi **Positivo** em **1.101,35 €** (Mil cento e um euros e trinta e cinco cêntimos).

Este resultado reflete a situação real da Instituição, apesar de ter sido um ano particularmente difícil devido a pandemia existente, ainda assim fase a estas dificuldades a instituição conseguiu ultrapassar obtendo um resultado positivo.

Assim sendo, o caminho a seguir deverá ser de uma gestão equilibrada, contudo não perdendo a perspetiva do crescimento desta instituição, por forma a garantir a sua sustentabilidade no futuro.

Perante o exposto, esperamos merecer a vossa aprovação

Malpica do Tejo, 27 de Março de 2022

A GERÊNCIA