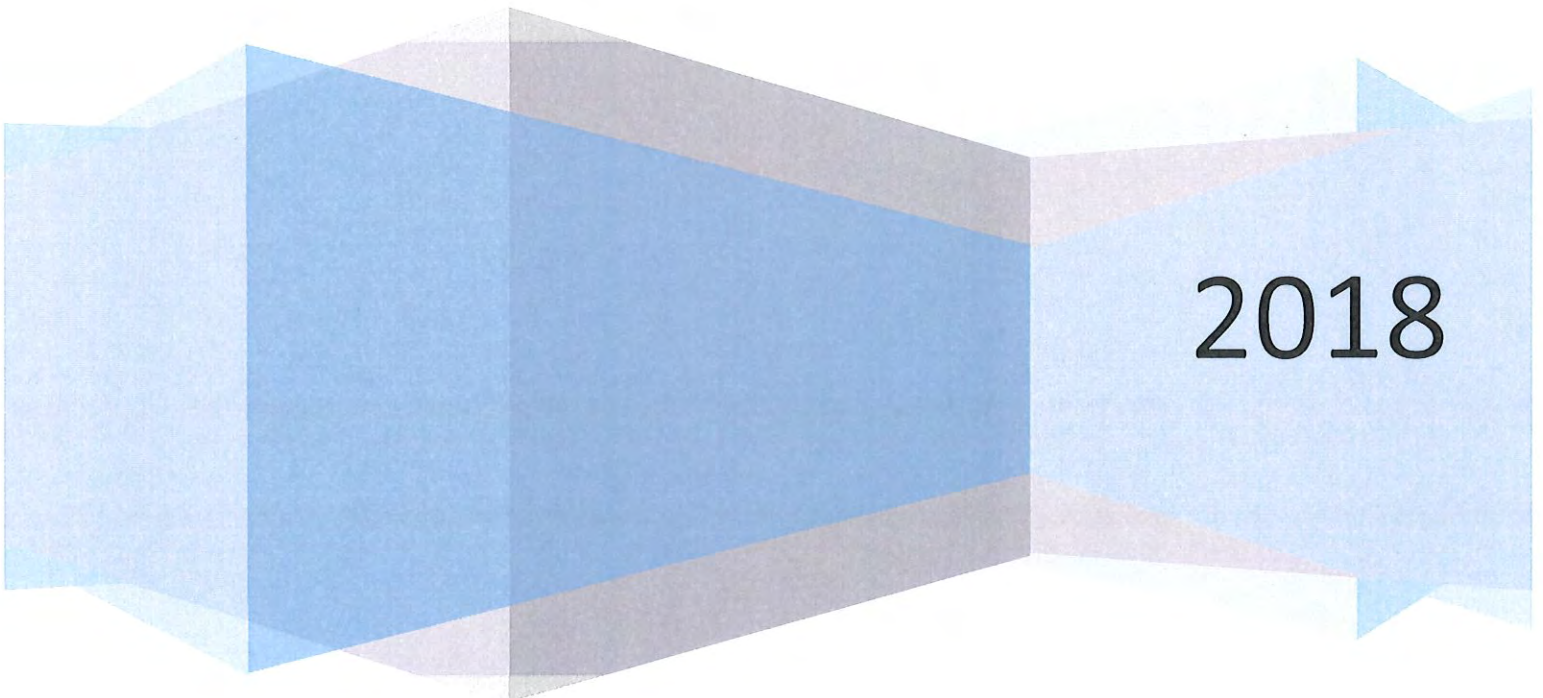


Santa Casa da Misericórdia de Sines

Relatório de Gestão

Lídia Mateus



2018

Índice

INTRODUÇÃO	2
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	4
ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA	5
ANÁLISE ECONÓMICA	5
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	6
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	6
VENDAS	6
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	7
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	7
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8
CMVMC	8
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9
GASTOS COM O PESSOAL	11
SUBSÍDIOS DE TURNO	12
HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12
ABSENTISMO	13
RECURSOS HUMANOS	14
ANÁLISE FINANCEIRA	15
BALANÇO	15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	16
CONCLUSÃO.....	17

INTRODUÇÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Sines, supostamente fundada em 1516, teve os seus estatutos aprovados em Assembleia Geral de 18 de Novembro de 1986, tendo sido concedida a sua aprovação canónica, por decreto diocesano de 27 de Dezembro de 1986, pela Diocese de Beja. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 30/06/1997, pela Portaria 778/83 de 23 de Julho, pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Setúbal.

A Santa Casa da Misericórdia de Sines é portadora do Número de Identificação Fiscal (NIF) 501408886, com sede na Avenida 25 de Abril n.º 2, freguesia e concelho de Sines.

A ação da Instituição concentra-se no campo da solidariedade social através das áreas da infância, juventude, sénior, família e comunidade, cujos serviços e cuidados chegam diariamente, a cerca de 700 utentes diretos. A Instituição dispõe de 217 colaboradores multidisciplinares e interdisciplinares.

Pretende-se que a SCMSines se afirme como uma instituição de referência na sociedade, seja pela dinâmica de melhoria contínua, inovação e qualificação dos colaboradores e serviços prestados, seja através da prática e promoção de atos de culto católico.

Ao longo de 2018, a Instituição assumiu o compromisso de desenvolver as suas atividades de forma sustentada, pelo que tentou operacionalizar os seus recursos, no sentido de atender aos serviços que presta com rigor e qualidade.

A Missão da SCMSines é promover a prestação de serviços pautados pela inovação, personalização e qualidade, com o objetivo de obter a satisfação dos nossos utentes e demais envolvidos. Ser uma Instituição reconhecida como uma estrutura de referência nos cuidados a proporcionar à população tanto sénior como juvenil, fomentando aos nossos utentes, um melhor nível de qualidade de vida, procurando cuidar de cada um com o respeito e dignidade que merecem, de forma individualizada.

A Visão da SCMSines é pautada pelos seguintes itens:

- Confiança
- Ética
- Solidariedade
- Respeito pela Dignidade Humana
- Qualidade da prestação de serviços

Nesse caminho, fomenta-se os seguintes **Valores**:

Estratégia

Pilar nº1 - Sustentabilidade

A sustentabilidade é fundamental para poder sobreviver a longo prazo, passa essencialmente por captar e diversificar as fontes de receita que suportam o funcionamento das diversas respostas sociais.

A Instituição tem um grau de dependência elevado do Estado no funcionamento dos seus equipamentos, no entanto, e dada a conjuntura socioeconómica e política, é previsível que a médio prazo diminua os subsídios à exploração dos equipamentos.

Pilar nº 2 - Qualidade/Inovação

Este pilar é fundamental para a estratégia da SCM Sines quando se der início ao processo de certificação da qualidade nas respostas sociais.

Proporcionar respostas sociais adequadas às necessidades e expectativas dos utentes/ clientes tendo em conta uma adequada gestão dos recursos humanos e materiais, e dos processos. Para tal, é necessário ter um Know-how altamente especializado e em constante formação, bem como, o instrumento técnico necessário para criar valor para o utente/cliente.

Este envolvimento humano e material irá gerar mais-valia para a Instituição, no que respeita à notoriedade.

Pilar n.º 3 - Utilidade

A utilidade é um objetivo que se refere ao benefício direto que os utentes/clientes e a comunidade, onde a Instituição se insere, absorvem dos serviços prestados.

É importante que todos os stakeholders percebam o potencial que a SCMSines tem nos serviços que oferece, mas também enquanto parceira estratégica, na prossecução de projetos que o mercado e o Estado não conseguem assegurar.

Pilar n.º 4 - Notoriedade/Reconhecimento

A notoriedade relaciona-se com o reconhecimento pelos seus utentes/clientes do trabalho desenvolvido, mas também por toda a comunidade.

Para além de imagem de marca, procura-se uma notoriedade local e nacional através de um crescente número de pessoas que a ela recorrem e que estão satisfeitas.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Plano de atividades de 2018 foi na sua generalidade cumprido, tendo sido realizadas a maioria das atividades programadas em orçamento previsional, que abaixo se descrevem:

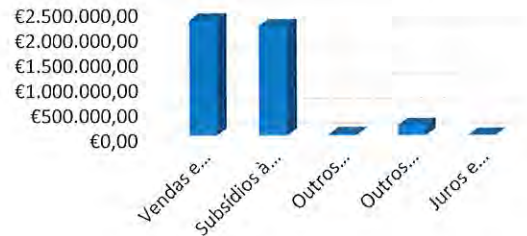
- Participação em intercâmbios com outras instituições;
- Realização de Passeios;
- Comemoração do Dia dos Reis;
- Saída com os utentes ao Desfile do Carnaval dos Pequenininos, participação no Baile Sénior organizados pela Junta de Freguesia de Sines, Baila Carnavalesco na Instituição com concurso de máscaras (foram disponibilizadas entradas para o curso de Carnaval para todos os utentes interessados);
- Comemoração do 502º aniversário da Instituição;
- Comemoração do Dia da Mulher;
- Comemoração 25 de Abril;
- Organização em parceria da Procissão do Senhor dos Passos;
- Comemoração do “Banho 29”;
- Organização das festividades do Mês dos Idosos (Passagem de Modelos, “Tarde Musicada”, Baile alusivo ao mês do Idoso, Exposição dos “BAMIS” na Estrutura Residencial Lar Prats sénior;
- Comemoração da época Pascal;
- XXV Encontro de Idosos da zona sul do distrito de Setúbal, realizado a 16 de Maio;
- Comemoração do Dia Mundial dos Avós;
- Comemoração dos Santos Populares;
- Saídas à praia com os utentes (Projeto “Vamos à Praia”);
- Comemoração do Dia do Município;
- Comemoração do São Martinho;
- Participação no “Chá das 5”;
- Decoração do Salão Social, (Carnaval, Santo António, São Martinho, Natal);
- Organização e realização das Festas Natalícias, (Pais Natais Motard’s, iniciática conjunta com a Loja Social “Sacos que Sorriem”, Festa de Natal dos Idosos de Natal, Ceia e entrega de presentes de Natal aos Idosos);
- Entrega de Bolo-Rei aos Colaboradores.

ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA

ANÁLISE ECONÓMICA

Rendimentos e Ganhos		
Rubricas	2018	Variação
Vendas e serviços prestados	2.291.227,79 €	48,74%
Subsídios à exploração	2.177.307,60 €	46,32%
Outros proveitos	26.804,34 €	0,57%
Outros rendimentos e ganhos	203.700,47 €	4,33%
Juros e rendimentos similares obtidos	1.990,88 €	0,04%
TOTAL	4.701.031,08 €	100,00%

Rendimentos e Ganhos



A repartição dos rendimentos e ganhos continua a ter maior peso na proveniência das vendas e serviços prestados (48,74%) e nos subsídios à exploração (46,32%), sobre o valor total dos rendimentos e ganhos.

Gastos e Perdas		
Rubricas	2018	Variação
Custo das mercadorias/matérias consumidas	701.942,31 €	14,52%
Fornecimentos e serviços externos	780.975,91 €	16,16%
Gastos com o pessoal	3.051.810,91 €	63,13%
Imparidade de dívidas a receber	29.722,15 €	0,61%
Outros gastos e perdas	9.781,60 €	0,20%
Gastos/reversões de dep. e amortização	238.091,21 €	4,93%
Juros e gastos similares suportados	21.824,79 €	0,45%
TOTAL	4.834.148,88 €	100,00%

Gastos e Perdas



Na repartição de gastos, as contas mais significativas continuam a ser os gastos com o pessoal (63,13%), os fornecimentos e serviços externos (16,16%) e o custo das mercadorias/matérias consumidas (14,52%), do valor total dos gastos e perdas.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos e Ganhos				
Rubricas	2018	2017	Diferença	Variação
Vendas e serviços prestados	2.291.227,79 €	2.109.053,66 €	182.174,13 €	8,64%
Subsídios à exploração	2.177.307,60 €	2.214.787,90 €	-37.480,30 €	-1,69%
Outros proveitos	26.804,34 €	14.253,31 €	12.551,03 €	88,06%
Outros rendimentos e ganhos	203.700,47 €	458.973,76 €	-255.273,29 €	-55,62%
Juros e rendimentos similares obtidos	1.990,88 €	2,53 €	1.988,35 €	78590,91%
TOTAL	4.701.031,08 €	4.782.817,85 €	-81.786,77 €	-1,71%

Gastos e Perdas				
Rubricas	2018	2017	Diferença	Variação
Custo das mercadorias consumidas	701.942,31 €	687.942,01 €	14.000,30 €	2,04%
Fornecimentos e serviços externos	780.975,91 €	768.174,40 €	12.801,51 €	1,67%
Gastos com o pessoal	3.051.810,91 €	3.006.856,22 €	44.954,69 €	1,50%
Imparidade de dívidas a receber	29.722,15 €	33.854,78 €	-4.132,63 €	-12,21%
Outros gastos e perdas	9.781,60 €	25.656,50 €	-15.874,90 €	-61,87%
Gastos/reversões de dep. e amortização	238.091,21 €	257.647,86 €	-19.556,65 €	-7,59%
Juros e gastos similares suportados	21.824,79 €	23.906,08 €	-2.081,29 €	-8,71%
TOTAL	4.834.148,88 €	4.804.037,85 €	30.111,03 €	0,63%

Resultado Líquido do Exercício	-133.117,80 €	-21.220,00 €
---------------------------------------	----------------------	---------------------

Verifica-se que o resultado do exercício, que foi negativo em 21.220 € em 2017, passando a 133.117,80 € negativos, em 2018.

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Com efeito, verifica-se em 2018 um aumento de 182.174,13 € nos ganhos globais dos rendimentos de vendas e prestações de serviços na ordem dos 8,64 %, comparativamente a 2017.

VENDAS

	2018	2017	Diferença	Variação
Fraldas	66.390,45 €	67.424,42 €	-1.033,97 €	-1,53%
Medicamentos	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	-100,00%
Outros produtos	10.186,85 €	5.580,15 €	4.606,70 €	82,56%
	76.577,30 €	73.304,57 €	3.272,73 €	4,46%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

	2018	2017	Diferença	Variação
Matrículas e Mensalidades	2.116.434,61 €	1.939.807,45 €	176.627,16 €	9,11%
Compl. p/dependência	16.929,38 €	25.772,42 €	-8.843,04 €	-34,31%
Quotizações	5.479,20 €	5.627,28 €	-148,08 €	-2,63%
Meios compl. Diagnóstico	0,00 €	1.022,69 €	-1.022,69 €	-100,00%
Fisioterapia	55.890,30 €	40.862,25 €	15.028,05 €	36,78%
Enfermagem	19.917,00 €	22.657,00 €	-2.740,00 €	-12,09%
	2.214.650,49 €	2.035.749,09 €	178.901,40 €	8,79%

O aumento resulta principalmente da variação positiva de matrículas e mensalidades 176.627,16 € que representam um aumento de 9,11 % e da fisioterapia com um aumento de 15.028,05 €, na ordem dos 36,78 %, embora se tenha registado uma diminuição de 8.843,04 € nos complementos por dependência, representando uma diminuição de 34,31%, comparativamente ao ano transacto.

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	2018	2017	Diferença	Variação
Centro Regional	1.913.003,65 €	1.944.973,76 €	-31.970,11 €	-1,64%
IEFP	71.744,01 €	41.049,08 €	30.694,93 €	74,78%
POISE	121.071,20 €	146.491,01 €	-25.419,81 €	-17,35%
Secret. Estado p/ cidadania e igualdade	1.403,88 €	0,00 €	1.403,88 €	100,00%
Autarquia	5.000,00 €	35.000,00 €	-30.000,00 €	-85,71%
Donativos	65.084,86 €	47.274,05 €	17.810,81 €	37,68%
	2.177.307,60 €	2.214.787,90 €	-37.480,30 €	-1,69%

A diminuição de 37.480,30 € (-1,69%) nesta rubrica em 2018, comparativamente a 2017, resulta:

- Centro Regional - Término de 55 utentes com acordos de cooperação referentes ao pré-escolar e redução de refeições referentes à Cantina Social (Passaram de 25 para 9 refeições por mês);
- IEFP – Formação Profissional Financiada;
- Da autarquia (redução de 30.000 €) – Donativo para infraestruturas classificado em Capital;
- Donativos – aumento de 17.800 € comparativamente ao ano anterior.

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS

	2018	2017	Diferença	Variação
Dívidas a receber - Clientes	26.804,34 €	14.253,31 €	12.551,03 €	88,06%

Esta rubrica refere-se a utentes com dívidas de cobrança duvidosa, das quais cerca de 26.800 € foram efetivamente recebidas em 2018.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	2018	2017	Diferença	Variação
Aluguer Equipamento	33.175,05 €	33.240,30 €	-65,25 €	-0,20%
Desconto p.p.	0,00 €	143,21 €	-143,21 €	-100,00%
Ganhos em imobilizações	2.167,00 €	110.742,91 €	-108.575,91 €	-98,04%
Outros Rendimentos Suplementares	2.993,85 €	4.436,10 €	-1.442,25 €	-32,51%
Correções relativas a períodos anteriores	55.186,97 €	207.702,40 €	-152.515,43 €	-73,43%
Imputação subsídios para investimento	101.307,75 €	98.723,73 €	2.584,02 €	2,62%
Proveitos não especificados	8.869,85 €	3.985,11 €	4.884,74 €	122,57%
	203.700,47 €	458.973,76 €	-255.273,29 €	-55,62%

A rubrica Outros Rendimentos e Ganhos em 2018, apresenta uma redução de 55,62 %, cerca de 255.000 € a menos, comparativamente a 2017 destacando-se as rubricas de alienação de ativos fixos tangíveis (não houve alienações significativas no ano em análise) e a rubrica Correção relativas a períodos anteriores.

A rubrica dos rendimentos e ganhos - *Juros e rendimentos similares obtidos*, não têm relevância para a análise do presente relatório.

Já no caso dos gastos tem-se, na análise às principais rubricas:

CMVMC

	2018	2017	Diferença	Variação
Matérias-primas e consumíveis	626.107,86 €	610.349,33 €	15.758,53 €	2,58%
Mercadorias	75.834,45 €	77.592,68 €	-1.758,23 €	-2,27%
	701.942,31 €	687.942,01 €	14.000,30 €	2,04%

Os gastos desta rubrica aumentaram em 14.000,30 € (2,04%), referente ao aumento de 15.758,53 € nos géneros alimentares (originário do aumento de preço dos géneros (essencialmente no peixe)), e uma diminuição nas fraldas em 1.758,23 €.

	2018
UTENTES	327.438
COLABORADORES	39.580
COMUNIDADE	8.616
Total refeições	375.634

Durante o ano de 2018, confeccionaram-se cerca de 375.600 refeições (almoço e jantar). Relativamente ao pequeno-almoço, lanches e ceias confeccionaram-se cerca de 327.400 refeições.

À diminuição nos gastos com fraldas correspondeu a diminuição na faturação a utentes em cerca de 1.033,97 € comparativamente a 2017.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Esta rubrica registou um aumento de 12.801,51 € (1,67%) em 2018 comparativamente a 2017.

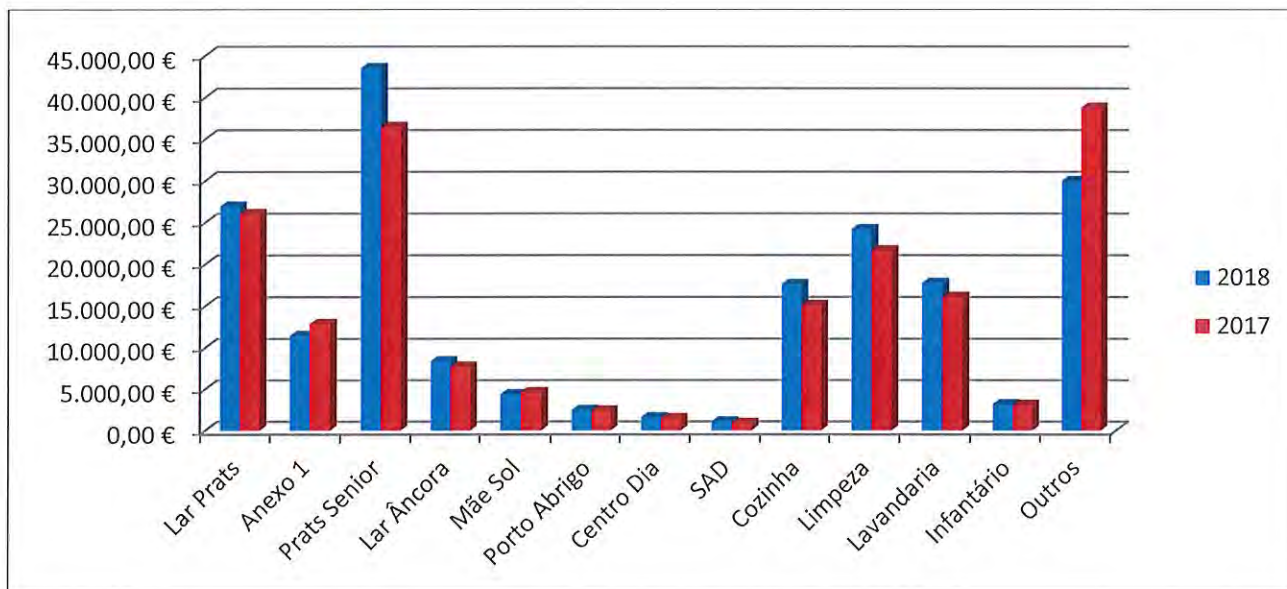
	2018	2017	Diferença	Variação
Trabalhos especializados	123.206,09 €	123.533,69 €	-327,60 €	-0,27%
Publicidade e propaganda	230,20 €	653,44 €	-423,24 €	-64,77%
Honorários	59.278,74 €	46.325,47 €	12.953,27 €	27,96%
Conservação e reparação	33.567,18 €	33.456,49 €	110,69 €	0,33%
Encargos de saúde com utentes	44.419,88 €	47.384,00 €	-2.964,12 €	-6,26%
Serviços Bancários	2.493,64 €	2.502,46 €	-8,82 €	-0,35%
Funerais suportados	6.535,00 €	1.985,00 €	4.550,00 €	229,22%
Ferramentas e Utensílios	42.336,56 €	42.433,59 €	-97,03 €	-0,23%
Livros e documentação técnica	511,13 €	185,14 €	325,99 €	176,08%
Material de escritório	14.125,51 €	15.727,23 €	-1.601,72 €	-10,18%
Artigos para oferta	2.636,84 €	2.096,58 €	540,26 €	25,77%
Material didático	3.276,87 €	2.234,74 €	1.042,13 €	46,63%
Jornais e revistas	1.160,00 €	1.648,88 €	-488,88 €	-29,65%
Vestuário e calçado de utentes	1.241,27 €	1.201,02 €	40,25 €	3,35%
Rouparia	498,30 €	41,17 €	457,13 €	1110,35%
Eletricidade	85.205,89 €	82.191,48 €	3.014,41 €	3,67%
Combustíveis	69.714,28 €	71.604,39 €	-1.890,11 €	-2,64%
Água	2.552,39 €	2.512,83 €	39,56 €	1,57%
Deslocações e estadas	6.602,78 €	5.912,19 €	690,59 €	11,68%
Rendas e alugueres	26.701,20 €	26.887,68 €	-186,48 €	-0,69%
Comunicação	29.612,01 €	28.111,70 €	1.500,31 €	5,34%
Seguros	13.691,62 €	13.657,26 €	34,36 €	0,25%
Contencioso e notariado	939,09 €	668,75 €	270,34 €	40,42%
Despesas de representação	255,18 €	1.087,00 €	-831,82 €	-76,52%
Limpeza, higiene e conforto	194.846,25 €	189.393,11 €	5.453,14 €	2,88%
Outros	15.338,01 €	24.739,11 €	-9.401,10 €	-38,00%
	780.975,91 €	768.174,40 €	12.801,51 €	1,67%

Este aumento verifica-se essencialmente nos honorários (Contratação de enfermeiros como trabalhadores independentes), na eletricidade e nos produtos de limpeza, higiene e conforto.

Honorários – O custo efetuado com os prestadores de serviços de enfermagem, em 2017 foi de 24.968 €, já em 2018 foi de 36.340 €, aumentou cerca de 11.300 €.

No caso dos Fornecimentos e serviços externos, houve um aumento de 2,88 % de aumento comparativamente ao ano anterior, destacando-se o Lar Prats Sénior, limpeza, lavandaria e cozinha como os setores com maiores gastos.

Limpeza Higiene e Conforto				
Setores	2018	2017	Diferença	Variação
Lar Prats	26.962,50 €	26.052,29 €	910,21 €	3,49%
Anexo 1	11.459,16 €	12.867,95 €	-1.408,79 €	-10,95%
Prats Sénior	43.547,79 €	36.464,01 €	7.083,78 €	19,43%
Lar Âncora	8.400,00 €	7.733,53 €	666,47 €	8,62%
Mãe Sol	4.400,06 €	4.637,09 €	-237,03 €	-5,11%
Porto Abrigo	2.493,23 €	2.406,27 €	86,96 €	3,61%
Centro Dia	1.614,78 €	1.488,16 €	126,62 €	8,51%
SAD	1.111,39 €	922,01 €	189,38 €	20,54%
Cozinha	17.640,59 €	15.127,68 €	2.512,91 €	16,61%
Limpeza	24.205,65 €	21.679,77 €	2.525,88 €	11,65%
Lavandaria	17.793,98 €	16.117,36 €	1.676,62 €	10,40%
Infantário	3.205,70 €	3.106,10 €	99,60 €	3,21%
Outros	29.993,42 €	38.773,89 €	-8.780,47 €	-22,65%
Total	194.846,25 €	189.393,11 €	5.453,14 €	2,88%



GASTOS COM O PESSOAL

	2018	2017	Diferença	Variação
Vencimento Base	1.766.610,08 €	1.759.377,32 €	7.232,76 €	0,41%
Subs. Natal	152.311,72 €	154.130,47 €	-1.818,75 €	-1,18%
Subs. Férias	172.139,05 €	177.829,97 €	-5.690,92 €	-3,20%
Subs. Turno	159.404,03 €	174.415,97 €	-15.011,94 €	-8,61%
Horas Extraordinárias	16.673,30 €	21.433,93 €	-4.760,63 €	-22,21%
Indemnizações	40.503,89 €	32.613,87 €	7.890,02 €	24,19%
Enc. s/ Remunerações	527.749,19 €	533.660,04 €	-5.910,85 €	-1,11%
Formação Profissional	45.440,00 €	195,00 €	45.245,00 €	23202,56%
Fardamento	8.758,14 €	4.264,75 €	4.493,39 €	105,36%
Outros	162.221,51 €	148.934,90 €	13.286,61 €	8,92%
	3.051.810,91 €	3.006.856,22 €	44.954,69 €	1,50%

Esta rubrica registou um aumento de 44.954,69 € (1,50 %) em 2018 comparativamente a 2017, proveniente de indemnizações (referente essencialmente à extinção do posto de trabalho de 1 educadora com 20 anos de serviços) e à formação profissional administrada durante o corrente ano, o que não ocorreu no ano anterior. No entanto, parte dessa formação foi financiada, sendo um ganho para a SCMSines.

No decorrer do ano 2017 foram administradas 248 horas de formação, abrangeu 17 formandos, nas seguintes formações:

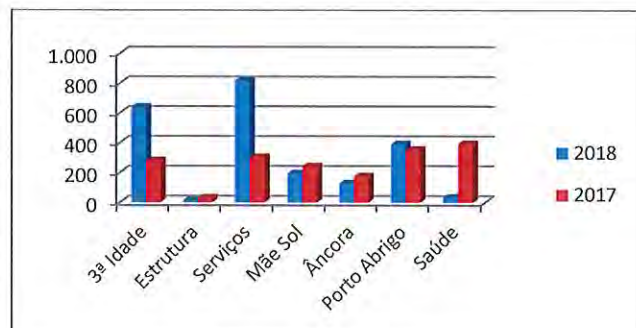
Formação 2017	UFCD	Ação Formação	Certificado participação	Ação Formação	Work Shop	Participação	Certificação	Seminário	Total
	GESTÃO DE EQUIPAS 7844	INCONTINENCIA URINARIA E PRODUTOS DE INCONTINENCIA TENA	Intervenção comunitária Mental	Violência Domestica	Capacitação Institucional	IV encontro Nacional Psicologia Comunitária	Certificação Internacional em Coaching	Percurso e trilhos do acolhimento residencial	
Nº HORAS (hr)	50	10	32	100	6	12	30	8	248
Nº FORMANDOS	2	4	2	5	1	1	1	1	17

Durante o ano de 2018 foram efetuadas 7.382 horas de formação, abrangeu 279 colaboradores, nas seguintes formações:

Formação 2018	RVCC	Certificado Formação	Certificado presença	Certificado participação	Certificado participação	Certificado participação	Certificado participação	Certificado participação	UFCD	UFCD	UFCD	UFCD	Total
	RVCC	Técnico de Apoio à vítima	Medidas auto proteção dados	POAPMC	Intervenção Social com Famílias	ELA DE NORTE A SUL	Higiene do Idoso	39º Congresso Gerontologia	Ambiente segurança higiene e saúde no trabalho-0349	Comunicação Interpessoal-5440	Deontologia e ética Profissional no Apoio à Comunidade 3539	ÉTICA E DEONTOLOGIA 0683	
Nº HORAS (hr)	443	360	4	7	7	15	0	21	0	2200	4225	100	7382
Nº FORMANDOS	8	4	1	1	1	2	0	1	0	88	169	4	279

SUBSÍDIOS DE TURNO

Subsídio de turno	2018	2017	Diferença
Enfermagem	4.340,52 €	11.791,88 €	-7.451,36 €
Prats Sénior	52.114,09 €	55.703,54 €	-3.589,45 €
Prats	47.261,17 €	49.161,07 €	-1.899,90 €
Anexo I	18.623,36 €	18.222,42 €	400,94 €
Âncora	18.458,24 €	20.171,86 €	-1.713,62 €
Mãe Sol	10.337,08 €	9.482,45 €	854,63 €
Porto Abrigo	8.269,57 €	8.632,17 €	-362,60 €
SAD	0,00 €	225,60 €	-225,60 €
Portaria	0,00 €	1.024,98 €	-1.024,98 €
TOTAL	159.404,03 €	174.415,97 €	-15.011,94 €



Uma das rubricas com maior significado são os Subsídios de Turno. Durante o ano teve uma redução de 15.011,94 €, originária da redução da equipa de enfermagem como trabalhadores dependentes, passando este custo para a rubrica Honorários – FSE, contratação de enfermeiros – trabalho independente.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

Horas Extras	2018	2017	Diferença
Provedoria	72,03 €	131,79 €	-59,76 €
Saúde	226,87 €	10.032,63 €	-9.805,76 €
Prats Sénior	1.631,22 €	185,82 €	1.445,40 €
Prats	728,65 €	0,00 €	728,65 €
Anexo I	2.166,97 €	2.260,93 €	-93,96 €
SAD	547,48 €	300,32 €	247,16 €
Infantário	34,30 €	0,00 €	34,30 €
Âncora	1.032,71 €	1.580,32 €	-547,61 €
Mãe Sol	2.379,13 €	2.259,41 €	119,72 €
Porto Abrigo	2.694,47 €	2.313,26 €	381,21 €
Cozinha	156,08 €	372,90 €	-216,82 €
Lavandaria	2.862,41 €	0,00 €	2.862,41 €
Aprovisionamentos	747,87 €	841,28 €	-93,41 €
Manutenção	36,03 €	13,92 €	22,11 €
Transportes	692,84 €	846,43 €	-153,59 €
Limpeza	519,80 €	107,26 €	412,54 €
Administrativos	144,44 €	146,37 €	-1,93 €
Recursos Humanos	0,00 €	41,29 €	-41,29 €
TOTAL	16.673,30 €	21.433,93 €	-4.760,63 €

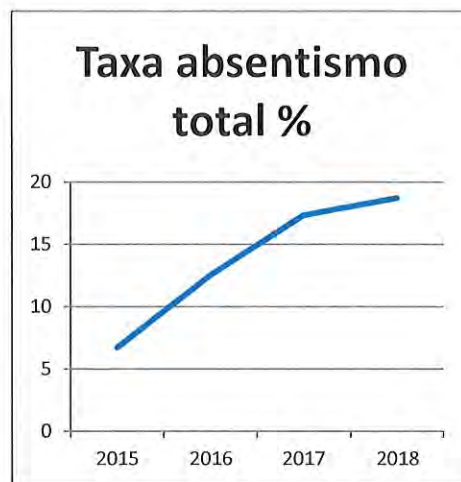
A rubrica Horas Extraordinárias diminuiu 4.760,63 €, comparativamente a 2017, originário da redução de enfermeiros com vínculo laboral. No entanto, a lavandaria aumentou as horas extras, derivado aos cortes sucessivos cortes de água e algumas avarias de equipamentos e a limpeza devido a diversas comemorações/eventos no salão social (internas e/ou externas). A ERPI (Prats e Sénior) em 2017 não tinham horas extras relevantes, no entanto, em 2018 houve um aumento significativo.

(horas)

Horas Extras	2018	2017	Diferença
3ª Idade	640	281	359
Estrutura	15	31	-17
Serviços	819	303	516
Mãe Sol	195	241	-46
Âncora	128	175	-47
Porto Abrigo	391	354	37
Saúde	34	393	-359
TOTAL	2.221	1.778	443

ABSENTISMO

ABSENTISMO (dias)					
SETORES		2015	2016	2017	2018
3ª Idade	Coordenadora				7
	Ação Social	102	53	16	
	Animação	12	84	17	19
	Centro Dia	382	379	401	216
	Lar Prats	587	1434	1465	1228
	Anexo I	140	157	63	137
	Prats Sénior	102	908	1646	1820
	S.A.D	202	512	522	657
TOTAL 3ª Idade		1527	3527	4130	4084
POISE	RLIS	29	98	99	211
	CLDS	8	38	44	38
TOTAL POISE		37	136	143	249
Estrutura	Informática/Multimédia	190	22	38	5
	Qualidade/Adm/Fin/Jurídico	298	162	130	160
TOTAL Estrutura		488	184	168	165
SERVIÇOS	Coordenador serviços		8		6
	Aprovisionamento	42	103	38	85
	Cozinha	368	610	571	732
	Lavandaria	127	227	480	701
	Limpeza	436	456	1041	1233
	Portaria	8	61	396	439
	Transportes	8	4	30	11
TOTAL Serviços		989	1469	2556	3207
INFANCIA	Jardim Infantil	510	933	1303	794
TOTAL Jardim Infantil		510	933	1303	794
Sinergia	Mãe Sol	32	86	28	138
	Lar A Ancora	192	368	672	304
	Porto Abrigo	107	119	123	274
TOTAL Sinergia		331	573	823	716
SAUDE	Coordenadora				2
	Enfermeiros	273	286	138	12
	Auxiliares Ação Medica	5	10	7	443
	Motricidade	3	8	2	
	Fisioterapia		4	43	10
	Psicóloga	14	34	135	
TOTAL Saúde		295	342	325	467
TOTAL GLOBAL		4177	7164	9448	9682



	2015	2016	2017	2018
Taxa absentismo total %	6,72	12,58	17,34	18,70



	2015	2016	2017	2018
Total dias faltados/ano	4177	7164	9448	9682

A taxa de absentismo nos últimos anos está a aumentar drasticamente. É necessário criar estratégias para que esta tendência inverta. O total de horas que os diversos colaboradores faltaram em 2018 foram **71.646,80 horas**.

RECURSOS HUMANOS

	Nº. Funcionários	
	2018	2017
SCMS	217	215
IEFP	3	3
	220	218

No geral e comparativamente ao ano anterior, o total de colaboradores aumentou em 2 pessoas (1 motorista em Part-time, 1 motorista para férias e 1 trabalhador de serviços gerais, havendo a extinção de 1 posto e trabalho de 1 educadora).

O Fluxo de entradas e saídas em 2018 foram de 46 demissões e 48 admissões de colaboradores.

HORAS E FÉRIAS POR GOZAR EM 2018

Setores	Horas por gozar	Férias em atraso a 31/12/2018
SCMSines		
Acção Social	30:30	5 dias
Animação	72:45	
Centro Dia		38 dias
POISE	95:00	40 dias
Informática, Comunicação e Multimédia	32:15	13 dias
Lar Prats	510:12	325 dias
Qualidade/ Administrativo/ Financeiro/ Jurídico	113:42	63,5 dias
S.A.D	592:30	114 dias
Aprovisionamento	59:45	10 dias
Cozinha	621:55	143 dias
Lavandaria	254:00	75 dias
Limpeza	118:00	110 dias
Portaria		24 dias
Transportes	75:07	54 dias
Manutenção		
Anexo I	475:00	117 dias
J.I. Cap. Vermelho	121:00	121 dias
Mãe Sol	74:23	39 dias
Lar A Âncora	680:27	51 dias
Porto d' Abrigo		40 dias
Prats Sénior	13:45	28 dias
Prats Sénior	585:10	432 dias
Saúde	268:22	95 dias
Fisioterapia		5 dias
TOTAL	4.793:50 hr	1.942,50 dias

A situação mais preocupante na gestão de Recursos Humanos são as horas que os colaboradores têm para gozar, das quais 4.794 horas são só referentes ao ano 2018, as horas de 2015, 2016 e 2017 não foram consideradas no quadro apresentado. Por outro lado, os colaboradores têm 1.942,50 dias de férias para gozar, o que até à data não foi possível corrigir.

ANÁLISE FINANCEIRA

Da análise ao balanço, constata-se o equilíbrio da estrutura financeira da Santa Casa da Misericórdia de Sines relativamente ao exercício de 2018, sustentado pelos rácios de autonomia financeira, apurado em cerca de 0,60, o rácio de dependência financeira em 0,40 e o rácio de solvabilidade total apurado em cerca de 1,51.

BALANÇO

ATIVO	2018	2017	Diferença	Variação
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis	5.483.719,06 €	5.704.916,82 €	-221.197,76 €	-3,88%
Ativos intangíveis	7.200,76 €	8.824,91 €	-1.624,15 €	-18,40%
Outros ativos financeiros	26.087,27 €	18.884,97 €	7.202,30 €	38,14%
Total ativo não corrente	5.517.007,09 €	5.732.626,70 €	-215.619,61 €	-3,76%
Ativo corrente:				
Inventários	42.435,36 €	48.545,59 €	-6.110,23 €	-12,59%
Clientes	129.870,10 €	101.579,90 €	28.290,20 €	27,85%
EOEP	26.476,74 €	36.879,16 €	-10.402,42 €	-28,21%
Fundadores/beneméritos/doadores	6.618,13 €	4.783,37 €	1.834,76 €	38,36%
Outras contas a receber	626.702,01 €	494.092,31 €	132.609,70 €	26,84%
Diferimentos	8.166,55 €	7.992,31 €	174,24 €	2,18%
Caixa e depósitos bancários	428.421,61 €	414.112,47 €	14.309,14 €	3,46%
Total ativo corrente	1.268.690,50 €	1.107.985,11 €	160.705,39 €	14,50%
Total do Ativo	6.785.697,59 €	6.840.611,81 €	-54.914,22 €	-0,80%
FUNDOS PRÓPRIOS				
Fundos	66.517,74 €	66.517,74 €	0,00 €	0,00%
Reservas	886.129,65 €	886.129,65 €	0,00 €	0,00%
Resultados Transitados	-633.730,80 €	-525.218,04 €	-108.512,76 €	20,66%
Outras vari. Fundos Patrim.	3.897.656,36 €	3.570.294,07 €	327.362,29 €	9,17%
Resultado Líquido do Período	-133.117,80 €	-21.220,00 €	-111.897,80 €	527,32%
Total Fundos Próprios	4.083.455,15 €	3.976.503,42 €	106.951,73 €	2,69%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
Financiamentos obtidos	1.046.929,81 €	1.130.069,12 €	-83.139,31 €	-7,36%
TOTAL	1.047.229,81 €	1.130.369,12 €	-83.139,31 €	-7,36%
Passivo corrente:				
Fornecedores	381.221,72 €	402.722,41 €	-21.500,69 €	-5,34%
EOEP	71.171,89 €	73.444,03 €	-2.272,14 €	-3,09%
Financiamentos obtidos	100.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	150,00%
Outras contas a pagar	1.043.090,23 €	912.521,37 €	130.568,86 €	14,31%
Diferimentos	59.528,79 €	305.051,46 €	-245.522,67 €	-80,49%
TOTAL	1.655.012,63 €	1.733.739,27 €	-78.726,64 €	-4,54%
Total do Passivo	2.702.242,44 €	2.864.108,39 €	-161.865,95 €	-5,65%
TOTAL CP+PASSIVO	6.785.697,59 €	6.840.611,81 €	-54.914,22 €	-0,80%

Em termos globais e comparativamente ao ano anterior, o Balanço a 31 de dezembro de 2018 reflete as seguintes variações principais: diminuição do total do ativo em 0,80 %, verificando-se o valor total de 6.785.697,59 € (seis milhões setecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e sete euros e cinquenta e nove cêntimos) e uma variação negativa de 5,65% do valor do passivo, verificando-se o seu valor total em 2.702.242,44 € (dois milhões setecentos e dois mil duzentos e quarenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos). Em relação aos Fundos Patrimoniais o seu valor é de 4.083.455,15 € (quatro milhões e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e quinze cêntimos).

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Rubricas	Períodos		Diferença	Variação (%)
	Orçamentado	Real		
Vendas e Serviços prestados	2.125.000,00 €	2.291.227,79 €	166.227,79 €	7,82%
Subsídios e legados à exploração	2.200.000,00 €	2.177.307,60 €	-22.692,40 €	-1,03%
Custo das mercadorias consumidas	-690.000,00 €	-701.942,31 €	-11.942,31 €	-1,73%
Fornecedores e Serviços externos	-680.000,00 €	-780.975,91 €	-100.975,91 €	-14,85%
Gastos com o Pessoal	-2.800.000,00 €	-3.051.810,91 €	-251.810,91 €	-8,99%
Provisões (aumentos/reduções)	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-100,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00 €	-2.917,81 €	-2.917,81 €	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	170.000,00 €	203.700,47 €	33.700,47 €	19,82%
Outros gastos e perdas	-25.000,00 €	-9.781,60 €	15.218,40 €	60,87%
Resultados operacionais antes de depreciações (EBITA)	280.000,00 €	124.807,32 €	-155.192,68 €	-55,43%
Gastos/reversões de depreciação de amortização	-258.200,00 €	-238.091,21 €	20.108,79 €	7,79%
Resultados operacionais (EBIT)	21.800,00 €	-113.283,89 €	-135.083,89 €	-619,65%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	1.990,88 €	1.990,88 €	0,00%
Juros e gastos similares suportados	-20.150,00 €	-21.824,79 €	-1.674,79 €	-8,31%
Resultado líquido do período	1.650,00 €	-133.117,80 €	-134.767,80 €	-8167,75%

O orçamento previsional foi demasiado ambicioso na rubrica de gastos com o pessoal. A auditoria da UMP atrasou a reestruturação de todos os setores, visto o relatório só ter chegado no final de 2018.

Rubricas	Orçamentado	Real	Diferença	Variação (%)
Edif. e outras constr.	706.000,00 €	59.857,65 €	- 646.142,35 €	-91,52%
Equi. Básico	22.000,00 €	925,00 €	- 21.075,00 €	-95,80%
Equi. Transporte	30.000,00 €	450,00 €	- 29.550,00 €	-98,50%
Ferramentas e Uten.	28.500,00 €	2.780,06 €	- 25.719,94 €	-90,25%
Equi. Administrativo	50.000,00 €	6.453,20 €	- 43.546,80 €	-87,09%
Outros AFT	65.000,00 €	1.008,06 €	- 63.991,94 €	-98,45%
TOTAL	901.500,00 €	71.473,97 €	- 830.026,03 €	-561,61%

Quanto aos investimentos, o orçamento também foi ambicioso mas não a Instituição não teve candidaturas aos fundos comunitários, aprovadas.

CONCLUSÃO

Atualmente, os desafios continuam a ser uma constante pela Missão e expectativas de qualidade que a Instituição assume, por diversos fatores:

- Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Garantia e aposta clara de crescimento e sustentabilidade, e;
- Continuidade da prestação de serviços de excelência, de crescimento e da inovação no setor sénior.

A Instituição está ciente das suas fragilidades, nomeadamente, pelo aumento do salário mínimo nacional e consequentes ajustes nas remunerações, pelo aumento de preços de produtos e serviços, incumprimento nos pagamentos das mensalidades de utentes e dificuldades no recrutamento por escassez de mão-de-obra associado ao forte setor empresarial do concelho. Contudo, a Instituição mantém o seu empenho e esforço no sentido de averiguar e definir medidas estratégicas que possam solucionar os desafios existentes.

Constata-se que o ano 2018 encerrou com os seguintes resultados:

- Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) positivo em 124.807,32 € (cento e vinte e quatro mil oitocentos e sete euros e trinta e dois cêntimos).
- Resultado operacional (EBIT) negativo de 113.283,99 € (cento e treze mil duzentos e oitenta e três euros e noventa e nove cêntimos);
- Resultado líquido do exercício negativo em 133.117,80 € (cento e trinta e três mil cento e dezassete euros e oitenta cêntimos).

“Fica evidente o déficite de exploração da SCMS, uma vez que o total de volume de negócios é insuficiente para cobrir os gastos com o pessoal, somando-se a esse déficite, o das rubricas de Fornecimento e Serviços Externos (FSE) e Custo das matérias consumidas (CMVMC), déficite que ronda em média, cerca de 186.000 €/mês.

Este déficite é em grande parte mas não de forma suficiente coberto por subsídios e donativos que em 2018 atingiram uma média mensal de cerca de 181.400 €, gerando-se um déficite após subsídios e doações de cerca de 5.000 €/mês”.

“Dr. António Bernardo, ROC 501 – Relatório da análise das contas”

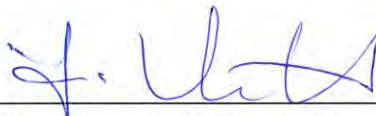
PROPOSTA:

Nos termos do relato e das contas apresentadas em anexo, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Sines propõe à Mesa da Assembleia-geral o seguinte:

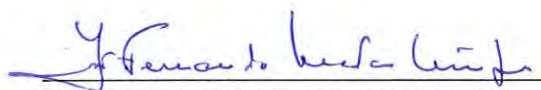
- ✓ Que seja aprovado o Relatório e Contas do ano de 2018;
- ✓ Que o Resultado Líquido do Exercício seja integrado na rubrica de Resultados Transitados;
- ✓ Que seja aprovado um voto de louvor às entidades, colaboradores internos/externos e amigos, que com a Instituição colaboraram e sem os quais a gestão relatada não seria possível.

Sines, 20 de março de 2019

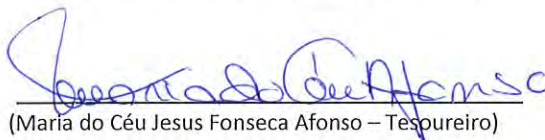
A Mesa Administrativa:



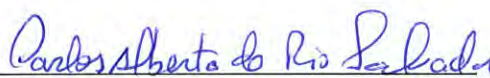
(Luís Maria Venturinha de Vilhena – Provedor)



(João Fernando Matos Vinagre – Vice Provedor)



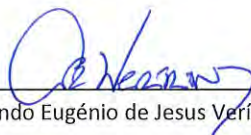
(Maria do Céu Jesus Fonseca Afonso – Tesoureiro)



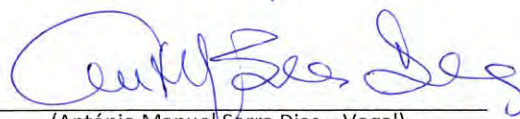
(Carlos Alberto do Rio Salvador – Secretário)



(Ana Maria Vilhena Pereira – Vogal)



(Orlando Eugénio de Jesus Veríssimo - Vogal)



(António Manuel Serra Dias – Vogal)