



“2018”

RELATÓRIO DE GESTÃO

CÁRITAS PAROQUIAL DE MIOMA



Introdução:

A Cáritas Paroquial de Mioma, tem como atividade principal o apoio social a Idosos.

Tem um acordo de cooperação com a Segurança Social para financiamento de um Serviço de Apoio Domiciliário para 30 utentes, tendo durante o ano de 2018 uma frequência média de 30 utentes.

Em junho de 2018, foi assinado um acordo de cooperação para ERPI para 20 utentes, o qual veio concretizar a estabilidade financeira da Cáritas. Atualmente têm uma frequência média de 24 utentes.

Dispõe de um quadro de recursos humanos com 22 colaboradores.

1 – Evolução da atividade Centro e análise económica - financeira:

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	56.722,83	52.986,21	7,05%
Fornecimentos e serviços externos	64.413,06	69.340,14	-7,11%
Gastos com Pessoal	201.554,31	201.439,01	0,06%
Outros gastos e perdas	390,73	1.155,41	-66,18%
Gastos de depreciação e de amortização	17.095,58	16.268,47	5,08%
Total dos Gastos	340.176,51	341.189,24	-0,30%

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	245.287,78	250.011,68	-1,89%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	157.633,77	106.294,20	48,30%
Outros	11.966,11	18.109,78	-33,92%
Outros rendimentos e ganhos	472,05	5.121,90	-90,78%
Juros e rendimentos similares obtidos	632,11	816,25	-22,56%
	415.991,82	380.353,81	9,37%

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	75.815,31	39.164,57	93,58%

Resultados por Resposta Social – ERPI

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	34.624,25	32.437,08	6,74%
Fornecimentos e serviços externos	49.037,70	53.437,31	-8,23%
Gastos com Pessoal	133.278,30	131.019,65	1,72%
Imparidades de dividas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros gastos e perdas	274,54	1.113,41	-75,34%
Gastos de depreciação e de amortização	14.165,00	12.877,39	10,00%
Total dos Gastos	231.379,79	230.884,84	0,21%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	199.972,00	212.946,98	-6,09%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital	49.000,57		
Outros	6.531,48	14.395,25	-54,63%
Outros rendimentos e ganhos	199,58	5.096,09	-96,08%
Juros e rendimentos similares obtidos	632,11	816,25	0,00%
	256.335,74	233.254,57	9,90%
Resultado líquido do período	24.955,95	2.369,73	953,11%

O custo médio utente nesta resposta Social foi de 803.40 Euros

Resultados por Resposta Social – SAD

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	22.098,58	20.549,13	7,54%
Fornecimentos e serviços externos	15.375,36	15.902,83	-3,32%
Gastos com Pessoal	68.276,01	70.419,36	-3,04%
Outros gastos e perdas	116,19	42,00	0,00%
Gastos de depreciação e de amortização	2.930,58	3.391,08	-13,58%
Total dos Gastos	108.796,72	110.304,40	-1,37%

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	45.315,78	37.064,70	22,26%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	108.633,20	106.294,20	2,20%
Outros	5.434,63	3.714,53	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	272,47	25,81	100,00%
	159.656,08	147.099,24	8,54%
Resultado líquido do período	50.859,36	36.794,84	38,22%

O custo médio utente nesta Resposta Social foi de 302.21 €uros

A **Situação Líquida do** Centro é conforme o quadro que se segue:

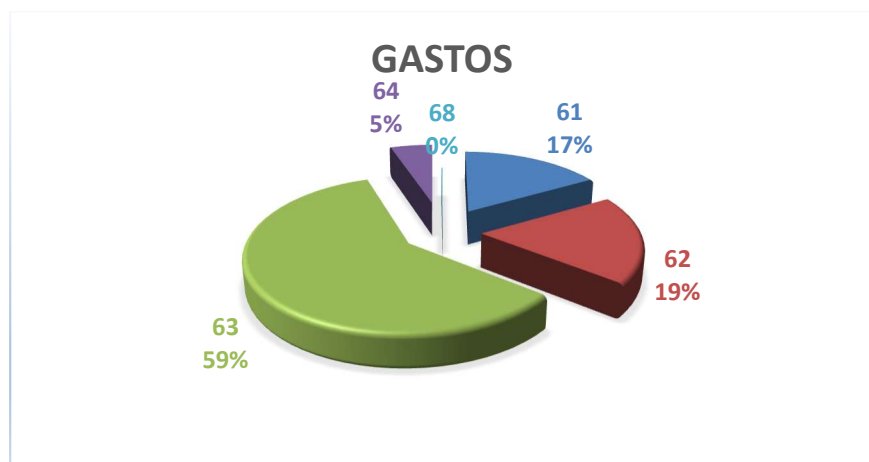
Rubricas	Exercícios		Variação
	2018	2017	%
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	434.232,37	446.261,27	-2,70%
Ativos intangíveis	9.720,00	9.720,00	0%
Investimentos financeiros	9.588,39	9.490,41	1,03%
	453.540,76	465.471,68	-2,56%
Ativo Corrente:			
Inventários	4.583,59	4.673,00	-1,91%
Créditos a receber	9.134,61	4.346,93	110,14%
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	
Diferimentos	135,28	413,53	-67,29%
Outros Ativos Correntes	120.019,21	120.811,86	-0,66%
Caixa e depósitos bancários	568.549,48	473.815,20	19,99%
	702.422,17	604.060,52	16,28%
Total do ativo	1.155.962,93	1.069.532,20	8,08%
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	2.045,73	2.045,73	
Resultados transitados	997.949,08	958.784,51	4,08%
Ajustamentos / Outas variações nos fundos patrimoniais	45.033,80	45.133,80	-0,22%
	1.045.028,61	1.005.964,04	3,88%
Resultado Líquido do período	75.815,31	39.164,57	93,58%
Total de Fundos	1.120.843,92	1.045.128,61	7,24%
Passivo não corrente:			
Provisões	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Passivo Corrente:			
Fornecedores	5.591,28	307,50	1718,30%
Outros devedores e credores	650,00	0,00	100,00%
Estado e Entes Públicos	4.172,97	724,20	476,22%
Diferimentos	0,00	0,00	
Outros passivos correntes	24.704,76	23.371,89	5,70%
	35.119,01	24.403,59	43,91%
Total do Passivo:	35.119,01	24.403,59	43,91%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1.155.962,93	1.069.532,20	8,08%

Evolução do Fundo de Maneio:

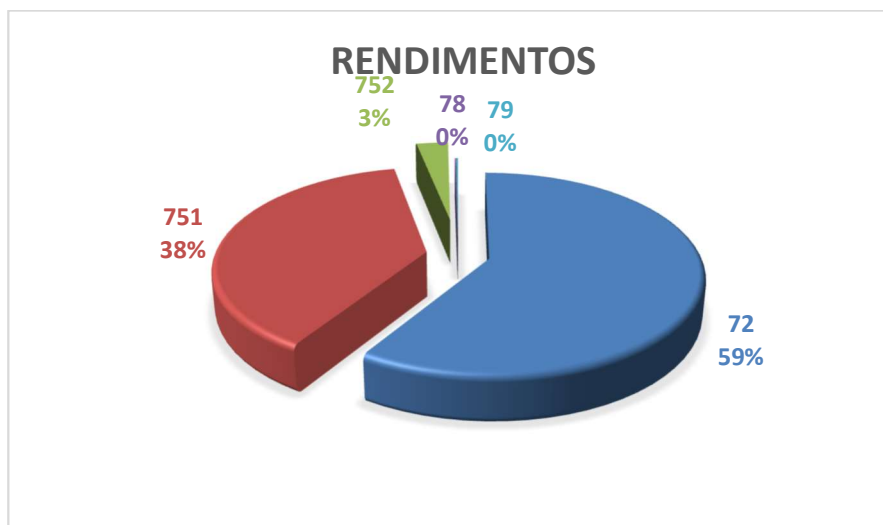
RUBRICAS	Anos		Variação %
	31/12/2018	31/12/2017	
ACTIVO			
Ativo não corrente	453.541	465.472	-2,56%
Ativo corrente	702.422	604.061	16,28%
Total do ativo	1.155.963	1.069.532	8,08%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	1.120.844	1.045.129	7,24%
Passivo			
Passivo não corrente	0	0	
Passivo corrente	35.119	24.404	43,91%
Total do passivo	35.119	24.404	43,91%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1.155.963	1.069.532	8,08%
Fundo de maneo	667.303	579.657	15,12%

Fluxos de Caixa:

Rubricas	Anos		Variação
	2018	2017	%
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de Clientes	240.247,74	248.203,69	-3,21%
Pagamento a Fornecedores	-126.560,81	-124.277,89	1,84%
Pagamentos ao pessoal	-185.629,15	-198.206,60	-6,35%
Caixa Gerada pelas operações	-71.942,22	-74.280,80	-3,15%
Outros recebimentos e pagamentos	171.330,49	125.371,76	36,66%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	99.388,27	51.090,96	94,53%
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-5.066,68	-10.455,40	-51,54%
Investimentos financeiros	-200,21	-120.201,34	-99,83%
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares	612,90	816,25	-24,91%
Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)	-4.653,99	-129.840,49	-96,42%
Fluxos de caixa de atividades de financiamento			
Doações	0,00	0,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	0,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Caixa e seus equivalentes no início do período	473.815,20	552.564,73	-14,25%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	568.549,48	473.815,20	19,99%

Representação Gráfica das percentagens dos gastos e rendimentos:

Legenda: 61 – Mercadorias consumidas / 62 – Fornecimentos e serviços externos / 63 – Gastos com pessoal / 64 – Depreciações / 68 – Outros Gastos / 69 – Juros e gastos similares suportados



Legenda: 72 – Mensalidades de Utentes / 752 – Participações da Segurança Social / 752 – Subsídios e donativos de outras entidades / 78 – Outros Rendimentos / 79 – Juros e rendimentos similares

2 – Factos relevantes ocorridos após o Termo do Exercício:

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício.

3 – Evolução Previsível da atividade:

A Direção tem pretendido prestar serviços de qualidade e numa perspetiva de melhoria contínua, sempre com a preocupação da sustentabilidade.

Com o novo acordo de cooperação para a Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) encontrou-se a sustentabilidade a médio longo prazo, iremos assim continuar na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

Mioma, 28 de fevereiro de 2019

A Direção