

## 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 2017.

De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas:

### RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2017

#### **DISCRIMINAÇÃO**

- ***MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES***

O Total desta rubrica foi de **234.325,79€** (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco euros e setenta e nove Cêntimos), sendo **151.690,78€** (cento cinquenta e um mil, seiscentos e noventa Euros e setenta e oito cêntimos) referentes a mensalidades dos Utentes do **Lar**, **31.175,40€** (trinta um mil cento setenta e cinco euros Euros e quarenta cêntimos) referentes a mensalidades dos Utentes do **Centro de Dia** e **48.250,08€** (Quarenta e oito Mil duzentos e cinquenta Euros e oito cêntimos) referentes a mensalidades provenientes do **Apoio Domiciliário**.

As quotizações dos utentes e refeições foram de **3.209,53€** (Três Mil duzentos e nove Euros e cinquenta e três cêntimos).

- ***COMPARTICIPAÇÕES***

As Comparticipações da **Segurança Social** atingiram um montante global de **143.450,20€** (cento quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta euros e vinte cêntimos), sendo **53.987,04€** (Cinquenta e três Mil novecentos e oitenta e sete euros e quatro Cêntimos) referentes a comparticipações para o **Lar**, **11.956,68€** (Onze Mil novecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e oito Cêntimos) referentes a comparticipações para o **Centro de Dia** e **47.156,50 €** (quarenta e sete mil cento e cinquenta e seis Euros e cinquenta Cêntimos) para o **Apoio Domiciliário** .

As Comparticipações da **Junta de Freguesia** desta localidade e do **IEFP**, totalizaram **29.325,38** (vinte e nove mil trezentos e vinte cinco euros e trinta e oito cêntimos).

- ***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS***

O seu valor foi de **21.305,03** (vinte um mil trezentos e cinco euros e três Cêntimos), sendo **546,40** (Quinhentos quarenta e seis euros e quarenta cêntimos) referente a donativos e o restante referente a outros rendimentos obtidos (fraldas e deslocações dos utentes).

### CUSTOS REFERENTES AO ANO 2017

- ***COMPRAS***

Os gastos efetuados em compras de matérias-primas, subsidiárias e de consumo registaram um valor de **67.000,00€** (sessenta e sete mil euros) e refere-se a gastos em géneros alimentares.

- ***CUSTOS COM O PESSOAL***

Em relação aos valores em análise neste Ano, verifica-se que estes totalizaram **255.825,48€** (Duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte cinco euros e quarenta e oito cêntimos), sendo **206.535,86€** (duzentos e seis mil e quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos) de Remunerações 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 em referência foi de **66.910,16** (sessenta e seis mil novecentos e dez euros e dezasseis cêntimos).

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

- ***INVESTIMENTO***

Em relação ao Investimento efetuado por esta Instituição, há a referir o aumento do nosso ativo tangível ( imobilizado) com a Construção/ Adaptação de mais um quarto, triplo com três camas, sendo necessário a construção de um wc/casa de banho e aquisição de todo o mobiliário, remodelação da lavandaria e aplicação de Iluminação de Emergência necessária em alguns espaços da nossa instituição, pelo que o total despendido nesta rubrica é de **15.006,23€** ( quinze mil seis euros e vinte três cêntimos) .

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

O valor do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas fixou-se em **67.000,00€** (sessenta e sete mil euros).

Assim,

Pelo exposto, complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Líquido Apurado foi **positivo** em **2.375,32€** (dois mil trezentos e setenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos),

mesmo com enormes adversidades e num difícil contexto socio-económico, este resultado só foi possível ser alcançado praticando uma gestão diária eficaz, reduzindo nos custos supérfluos e controlando as receitas, ponderando as tomadas de decisões e cumprindo com as orientações técnicas e financeiras.

Estas práticas devem continuar a ser consolidadas para o sucesso desta instituição, pelo que podemos concluir que a situação Económica e Financeira mantém-se constante, esperando merecer a vossa Aprovação .

Malpica do Tejo, 24 de março de 2018

**A GERÊNCIA**