

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 **2018**.

De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas:

RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2018

DISCRIMINAÇÃO

- **MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES**

O Total desta rubrica foi de **259.024,40€** (duzentos e cinquenta e nove mil, vinte e quatro euros e quarenta Cêntimos), sendo **162.386,01€** (cento sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis Euros e um cêntimos) referentes a mensalidades dos Utentes do **Lar**, **32.501,00€** (trinta dois mil quinhentos e um Euros) referentes a mensalidades dos Utentes do **Centro de Dia** e **61.043,38€** (Sessenta e um Mil quarenta e três Euros e trinta e oito cêntimos) referentes a mensalidades provenientes do **Apoio Domiciliário**.

As quotizações dos utentes e refeições foram de **2.318,00€** (Dois Mil trezentos e dezoito Euros).

- **COMPARTICIPAÇÕES**

As Comparticipações da **Segurança Social** atingiram um montante global de **134.234,95 €** (cento trinta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), sendo **55.175,04€** (Cinquenta e cinco Mil cento e setenta e cinco euros e quatro Cêntimos) referentes a comparticipações para o **Lar**, **12.092,75€** (Doze Mil noventa e dois euros e setenta e cinco Cêntimos) referentes a comparticipações para o

Centro de Dia e 49.504,36 € (quarenta e nove mil quinhentos e quatro Euros e trinta e seis Cêntimos) para o **Apoio Domiciliário** .

As Participações da **Junta de Freguesia** desta localidade e do **IEFP**, totalizaram **14.681,24€** (catorze mil seiscentos e oitenta e um euros vinte e quatro cêntimos).

- ***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS***

O seu valor foi de **18.163,30** (dezoito mil cento e sessenta e três euros e trinta Cêntimos), sendo **5.703,19** (cinco mil setecentos e três euros e dezanove cêntimos) referente a donativos em numerário, **2.287,20 €** (Dois mil duzentos e oitenta e sete euros e vinte cêntimos) referente a donativos em espécie e o restante **10.172,91€** (dez mil cento e setenta e dois euros e noventa e um cêntimos) referente a outros rendimentos obtidos (fraldas e deslocações dos utentes).

CUSTOS REFERENTES AO ANO 2018

- ***COMPRAS***

Os gastos efetuados em compras de matérias-primas, subsidiárias e de consumo registaram um valor de **67.933,38€** (sessenta e sete mil novecentos e trinta e três euros e trinta e oito cêntimos) 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 **271.355,61€** (Duzentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos), sendo **218.179,68€** (duzentos e dezoito mil cento e setenta e nove euros e sessenta e oito 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 **87.896,83** (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e seis euros e oitenta e três cêntimos).

Nesta Rubrica salientamos um gasto mais elevado com a eletricidade e combustíveis, (gásóleo, Gás e Pellets nova lenha), Trabalhos especializados (Médico, Enfermeiro e contabilidade), 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), através da reparação e pintura do edifício e de equipamento básico, nomeadamente com a compra do sistema de vigilância e segurança, mobiliário e artigos de decoração, bem como de atoalhados e roupas brancas e uma máquina de lavar roupa, pelo que o total despendido nesta rubrica é de **12.007,08€** (doze mil e sete euros e oito cêntimos) .

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

O valor do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas fixou-se em **63.953,80€** (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e três euros e oitenta cêntimos).

Assim,

Pelo exposto , complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Líquido Apurado foi **negativo** em **3.560,00 €** (três mil quinhentos e sessenta euros).

Este resultado reflete a situação real da Instituição, apesar de em anos anteriores os resultados terem sido positivos, o ano de 2018 foi particularmente difícil dado que os custos aumentaram

significativamente e as receitas geradas não foram suficientes para alterarmos este resultado.

Futuramente tentaremos reverter esta situação, sendo certo que, qualquer imprevisto poderá alterar o Resultado Líquido do Exercício.

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

Perante o exposto, esperamos merecer a vossa aprovação

Malpica do Tejo, 30 de Março de 2019

A GERÊNCIA
