



**RELATÓRIO DA
DIRECÇÃO
DO
EXERCÍCIO DE 2014**



Perceção de...
de...
de...
de...
de...

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o que determina a lei, submete-se à apreciação de V. Exas. o Relatório, Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo referentes ao exercício económico de 2014.

A Direcção do CSPM, com referência aos factos ocorridos e à actividade desenvolvida durante este exercício, considera que são de realçar os a seguir referidos.

Durante o ano de 2014 procurou esta Direcção consolidar a intervenção tendo como horizonte o objectivo principal da actuação do CSPM: *Dignificar a vida das pessoas que acolhe.*

Assim, tendo em conta os objectivos definidos, com base na Missão | Visão e Valores institucionais procurou-se:

- ✓ Resolver os problemas diagnosticados da Instituição;
- ✓ Melhorar a qualidade dos serviços prestados;
- ✓ Incrementar a qualificação dos recursos humanos;
- ✓ Reduzir os custos de funcionamento.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- **Atividades desenvolvidas**

Não obstante a situação económica do país o CSPM prosseguiu as suas atividades procurando gerir o melhor possível os recursos disponibilizados. Do anexo da avaliação das actividades previstas destacamos as seguintes:

Estruturas e equipamentos

Remodelação do chão dos quartos dos clientes
Reparação da central de incêndios
Reparação das máquinas de lavar
Reparação dos veículos da Instituição

Organização

Reorganização de funções
Reorganização das escalas dos serviços
Revisão e criação de procedimentos

Formação aos colaboradores

Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte – 7 funcionárias – 55h cd
Técnicas de prevenção de Ulceras de pressão – 5 funcionários- 6h cd
Animação Sociocultural Geriátrica – 1 funcionária – 16h
Gestão de Qualidade nas Respostas Sociais – 6 funcionários – 188h
Demências e Alzheimer – 8 funcionários – 4 h cd



Pe. João Beirão
h
F. M. M.
se

voluntário: pinturas do exterior, arranjo do jardim, arranjos no interior, arranjo de três quartos entre outros.

Foram realizadas várias actividades no decorrer do ano de 2014 conforme o plano aprovado e apresentadas em relatório próprio.

De realçar que o setor de animação tem realizado de atividades que promovem a reciclagem e aproveitamento de materiais, bem como com a venda de produtos com intuito de garantir o autofinanciamento para a concretização do plano de actividades anual.

c) Apoio a famílias carenciadas (Banco Alimentar | FEAC)

O CSPM manteve o serviço de apoio psicossocial às famílias do concelho quer pelo atendimento que presta diariamente, bem como pelo encaminhamento que dá a muitas situações.

É intermediário do Banco Alimentar e FEAC a partir de 2014, distribuindo alimentos a famílias em situação de carência económica a uma parte da freguesia de Mafra. Este serviço implica deslocções a Lisboa com custos de gasóleo, portagens e colaboradores suportados exclusivamente pela Instituição.

Famílias apoiadas com filhos	Famílias apoiadas sem filhos
31	20

* número de famílias apoiadas em média por mês

3. SITUÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Da análise dos Ganhos, realça-se um ligeiro aumento do valor dos serviços prestados, por via da **aproximação de algumas mensalidades ao custo real do cliente.**

De facto, foi possível ajustar algumas mensalidades antigas mas sobretudo adequar as mensalidades novas ao custo real actual.

Manteve-se a diminuição dos ganhos financeiros por via da redução da aplicação do depósito a prazo existe e conseqüente redução das taxas de juro pagas pelos bancos.

Análise de Ganhos	2014	2013	Δ
Ganhos Operacionais	498.969,93 €	451.923,58 €	10,41%
Ganhos Financeiros	2.409,57 €	12.542,35 €	-80,79%



RELATÓRIO DE DIREÇÃO

Contas 2014

Data: 28/04/2015

Perkins Barry
JP
F. M. M.
hf
Dr

- Valores em Euros -

Análise de Ganhos	2014	2013	Δ
72 - Prestação de Serviços	287.876,78 €	271.891,93 €	5,88%
75 - Subs. À exploração	211.093,15 €	180.031,65 €	17,25%
78 - Outros Rendimentos	36.797,10 €	25.972,86 €	41,68%
79 - Juros e rendimentos similares obtidos	2.647,86 €	12.584,76 €	-78,96%

- Valores em Euros -

Da observação dos Gastos, verifica-se a manutenção dos gastos com matérias-primas e um aumento com o Fornecimentos e Serviços Externos devido aos honorários do assessor jurídico bem como as aplicações feitas na área da reparação e conservação dos equipamentos básicos bem como das viaturas. Mantem-se o aumento de gastos com o pessoal devido a fins de contrato e substituições de baixas. Além disso desde 2012 que se viram aumentadas estas despesas devido à contratação de um Diretor, um auxiliar e um ajudante de acção direta relativamente ao quadro de pessoal habitual.

- Valores em Euros -

Análise de Gastos	2014	2013	Δ
Gastos Operacionais	569.266,88 €	550.145,34 €	3,48%
Gastos Financeiros	238,29 €	42,41 €	461,87%

Análise de Gastos	2014	2013	Δ
61 - Custo Das Materias Primas	74.789,00 €	74.088,20 €	0,95%
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	81.928,35 €	73.722,80 €	11,13%
63 - Gastos com o Pessoal	412.549,53 €	402.334,34 €	2,54%
64 - Depreciações do exercicio	17.145,29 €	14.927,51 €	14,86%
69 - Gastos Financeiros	238,29 €	42,41 €	461,87%

Em termos económicos, destacamos o impacto que a actual situação económico-financeira do país teve na dificuldade em o Centro Social e Paroquial de Mafra gerar Cash-Flow Operacional (EBITDA) positivo, comprometendo assim os objectivos de estabilidade financeira de curto prazo.

- Valores em Euros -

Indicadores Económicos	2014	2013	Δ
Ganhos Operacionais	489.969,93 €	451.923,58 €	8,42%
Cash-Flow Operacional (EBITDA)	- 49.287,41 €	- 90.488,15 €	-45,53%
Margem EBITDA	-10,06%	-20,02%	-49,76%



Handwritten signatures and initials:
Pedro B...
H.
M...
L...
X

1. Ação Social

a) Cientes

No âmbito específico das Respostas Sociais Estrutura Residencial para Idosos e Centro de Dia o CSPM manteve-se atento às necessidades dos seus clientes pretendendo continuar a proporcionar um serviço com a melhor qualidade possível que garanta o bem-estar de todos os clientes e colaboradores.

Lar Residencial	Centro de Dia
35 clientes – com lista de espera (38 clientes)	15 clientes – sem lista de espera

* lista de espera em dez 2014

Neste âmbito manteve-se a atuação reforçando as seguintes atividades:

- ✓ Revisão e renovação dos processos dos clientes;
- ✓ Introdução de documentos e procedimentos adaptados ao modelo de gestão de qualidade previsto pela ISS;
- ✓ Elaboração do plano individual dos clientes.

b) Atividades Socio Culturais

O CSPM tem procurado manter a perspetiva sobre a ocupação e dinamização dos tempos livres dos clientes. Esta tem como perspetiva a manutenção das capacidades de cada pessoa procurando a estimulação das suas capacidades e o retardamento do envelhecimento e perda de autonomia.

O CSPM tem a ajuda preciosa de grupos de voluntários que desenvolvem a sua atividade em várias áreas da animação entre outras:

- Oração do terço
- Apoio na celebração da missa
- Acompanhamento a actividades no exterior
- Actividades de estética e cabeleireiro
- Acompanhamento e organização de actividades lúdicas
- Apoio nas actividades inerentes ao funcionamento da ajuda às famílias em situação de carência.

De destacar a extraordinária participação do grupo de trabalhadores da Portway em abril de 2014. Este grupo participou na vida da Instituição através de donativos em espécie e trabalho



P. Luís Barros
H.
J. M. M.
H.
R.

4. PERSPECTIVAS

A Direção do CSMP continua a fazer um esforço para manter a sua actividade face ao resultado líquido negativo que apresenta. Se por um lado é impreterível manter e até aumentar a qualidade dos serviços prestado, por outro é urgente garantir a sustentabilidade da Instituição.

Durante os últimos anos foram vários os pedidos de redução de mensalidades das famílias não obstante a entrada de clientes no último trimestre de 2014 com maior capacidade económica permitindo a aproximação dos mesmos ao custo real suportado com os clientes. A Circular nº 4 emanada dos serviços do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social de 16 de dez de 2014, actualizou a forma de cálculo das mensalidades permitindo uma maior comparticipação das famílias prevendo-se por isso uma melhoria nos valores dos serviços prestados.

Mantem-se a necessidade de reestruturação do quadro de pessoal, prevendo-se uma revisão do mesmo implicando entre outras medidas uma alteração às escalas de serviço bem como formas de contratação alternativas por forma a reduzir estes valores.

Prevê-se para o início do mês de Maio a entrada em exercício de uma nova Direção que terá pela frente um conjunto de desafios importantes na redução dos custos e no aumento de fontes de rendimentos não prejudicando a qualidade dos serviços que presta.



5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Com base nestes considerandos, o CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAFRA apresenta, no período de 2014, resultados negativos de (64.023.13€).

Nesta sequência, propõe-se realizar a seguinte aplicação de resultados:

- Fundos (64.023.13€).

Declara-se, para os devidos efeitos, que o CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAFRA não possui quaisquer dívidas à Segurança Social, bem como às Finanças.

Sobreiro, 28 de Março de 2015.

O Presidente da Direcção

(Pe. Luis Fernando M. Barros)

Secretária da Direcção

(Dra. Lúcia M. F. Pardal)

Tesoureiro da Direcção

(Sr. Miguel Sousa R. Maximiano)

Vice-presidente da Direcção

(Dra. Fátima Lemos)

O Vogal

(Eng. Vaz Antunes)

O Vogal

(Sr. Luís Faria)

Centro Social e Paroquial de Mafra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 502061146

Moeda: EUROS

Pe. Luís Fev

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		287.876,78	271.891,93
Subsídios, doações e legados à exploração		211.093,15	180.031,65
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		74.789,00	74.088,20
Fornecimentos e serviços externos		81.928,35	73.722,80
Gastos com o pessoal		412.549,53	402.334,34
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		36.797,10	25.972,86
Outros gastos e perdas		15.787,56	18.239,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-49.287,41	-90.488,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		17.145,29	14.927,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-66.432,70	-105.415,66
Juros e rendimentos similares obtidos		2.647,86	12.584,76
Juros e gastos similares suportados		238,29	42,41
Resultados antes de impostos		-64.023,13	-92.873,31
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-64.023,13	-92.873,31

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MAFRA

A Direcção

Paulo Manuel Alves de Bem

António Baptista Lemos

Moisés Marinho

N.º 168814099

M.º 40261

