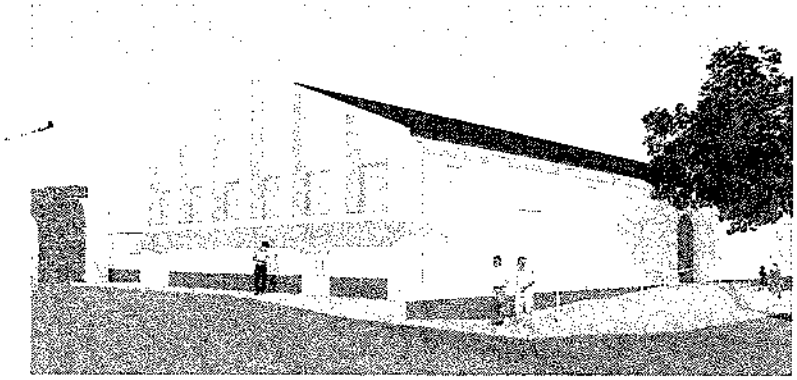
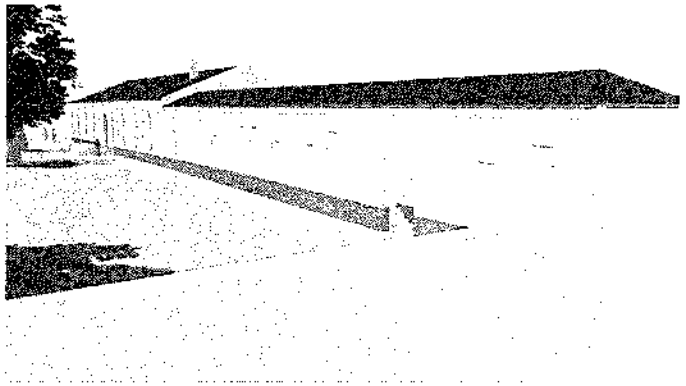
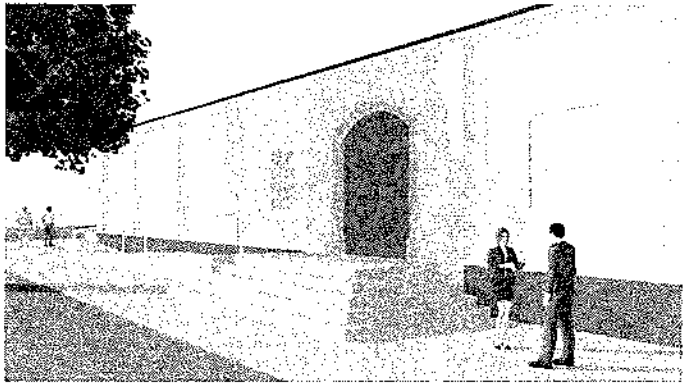
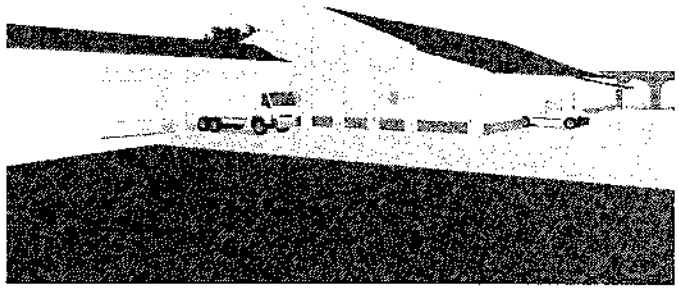
# Santa Casa da Misericórdia de Coruche
# Relatório e Contas
# 2023









# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| **INTRODUÇÃO** | **2** |
| **I.1.1 - SERVIÇO DE APOIO À COMUNIDADE** | **5** |
| **I.1.2 - PARCEIROS LOCAIS** | **6** |
| **I.2. ÁREA DE SAÚDE** | **7** |
| **I.2.1 – FARMÁCIA** | **7** |
| **I.3. CENTROS DE VALOR** | **8** |
| **I.3.1 – AGRICULTURA** | **8** |
| **I.3.2 – PATRIMÓNIO** | **9** |
| **I.4. SERVIÇOS DE APOIO** | **10** |
| **I.4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | **10** |
| **I.4.2 - COZINHA GERAL** | **11** |
| **I.4.3 – LAVANDARIA** | **13** |
| **I.4.4 VIATURAS** | **15** |
| **II – EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE** | **16** |
| **III – BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA** | **17** |
| **IV – FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCICIO** | **17** |
| **V – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS** | **18** |

# INTRODUÇÃO

"(...) O bem que hoje faz pode ser esquecido amanhã.
Faça o bem, mesmo assim.

Dê ao mundo o melhor de si, mesmo que isso possa nunca ser suficiente.
Dê o seu melhor, mesmo assim.

Sabe... no fim de contas é entre si e Deus.

Nunca foi entre si e os outros: é mesmo assim.

Madre Teresa de Calcutá"

O excerto do poema que abre o relatório de contas de 2023 da Santa Casa da Misericórdia de Coruche traduz em palavras o motor da nossa instituição: FAZER. Com o coração, com o melhor de nós, com o que podemos e sabemos. Uma Santa Casa de pessoas e para as pessoas.

O desafio do capital humano acentuou-se neste ano que terminou. A existência de muitas pessoas para cuidar e a escassez de recursos humanos para o executar, especialmente ao nível dos técnicos especializados. O cumprimento dos objetivos de ação nas diversas valências implicou um enorme e exigente esforço das equipas de trabalho no terreno, que, "*dando o seu melhor*" permitiram cumprir a nossa missão e superar os obstáculos existentes, com recursos reduzidos.

Na Unidade de Cuidados Continuados "Luís Dias" conseguiu-se conciliar a ocupação da rede com o funcionamento das camas privadas, mas a taxa de ocupação desceu para os 64%. Esta foi a valência onde a falta de recursos humanos mais se fez sentir, principalmente no primeiro semestre e ao nível da área das Terapias, o que também comprometeu os internamentos particulares para reabilitação. No entanto, assistiu-se a uma maior aproximação entre os elementos da equipa multidisciplinar, que representou um progresso no funcionamento interno.

Nesta linha, também o Serviço de Apoio Domiciliário se debateu com o absentismo da equipa técnica, que constitui o grande desafio da Santa Casa na diferenciação de cuidados ao domicílio. Contudo, apesar das dificuldades, em janeiro iniciámos o serviço de Fisioterapia com grande

adesão por parte dos utentes, tendo lista de espera em alguns meses do ano. Em setembro reforçamos o parque automóvel, com a colocação em circulação de um carro elétrico adaptado, aquisição efetuada ao abrigo do programa "Mobilidade Verde Social", do Instituto da Segurança Social. Com a introdução de mais um veículo na distribuição de alimentação conseguiu-se diminuir o tempo de entrega e fornecer almoços em tempo útil para consumo. No final do ano candidatámo-nos aos Projetos Inovadores de Envelhecimento Ativo com o objetivo de obter apoio financeiro para o investimento nos recursos humanos diferenciados no domínio da reabilitação: Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

No Lar D. Maria Clarisse e Lereno também se investiu na melhoria das condições técnicas e ambientais. Foram realizadas obras faseadas de substituição do chão de uma ala residencial, colocado ar condicionado nesses quartos e adquirido novo mobiliário, com camas articuladas mais adaptadas à nova realidade dos beneficiários: utentes mais idosos e com maior dependência. Criou-se um espaço de cabeleireiro com a remodelação de uma casa-de-banho existente e foram feitas obras de manutenção nos telhados. Ao nível dos recursos humanos investiu-se no serviço de Fisioterapia desde janeiro. Um grupo de utentes participou num estudo científico dedicado à doença de Alzheimer e beneficiou de intervenção específica da Psicologia, através de estimulação cognitiva individual na área da memória. No domínio da animação sociocultural criaram-se ateliers de costura e parte dos trabalhos realizados pelos utentes foram expostos nas galerias municipais. Realizaram-se várias saídas ao exterior e a aproximação à comunidade local foi reforçada.

Em relação ao projeto de construção da nova Cozinha Central foram concluídos todos os projetos de arquitetura e de especialidades necessários à realização da obra e concluiu-se o processo de licenciamento junto da autarquia. Aguarda-se a nova possibilidade de financiamento público através do Plano de Recuperação e Resiliência.

As alterações nos recursos humanos dos Serviços Administrativos possibilitaram o acompanhamento regular e sistemático das despesas globais, com a realização de reuniões mensais entre responsáveis das valências e a administração para análise de custos de Cozinha, Lavandaria, UCCI e Lar. Esta medida permitiu maior controlo de custos, num período de elevada inflação e escalada de preços.

A Farmácia, à semelhança da área social, viveu um ano extremamente difícil com falta de recursos humanos, tendo sido necessário um enorme esforço e dedicação dos colaboradores no activo para manter o nível de funcionamento.

## I.1.1 - SERVIÇO DE APOIO À COMUNIDADE

Dos serviços de apoio à comunidade inclui-se a cedência de ajudas técnicas de forma a minorar as dificuldades de mobilidade e promover o conforto e o bem-estar dos utentes e cuidadores.

| **Ajudas Técnicas** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Cama Articulada | 92 | 91 | 67 | 61 | 51 |
| Cadeira de Rodas | 24 | 18 | 11 | 16 | 15 |
| Andarilho | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Canadianas | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| **Total de empréstimos** | **128** | **124** | **89** | **86** | **76** |

Dos 51 utentes que utilizaram as camas em 2023, nesta data temos 34 camas em uso.

## I.1.2 - PARCEIROS LOCAIS

A SCMC é parceira das seguintes estruturas e programas sociais:

- Câmara Municipal de Coruche;
- Escola Profissional de Coruche;
- Conferência Masculina de São Vicente Paulo – Bairro Nossa Senhora do Castelo;
- Creche Ninho dos Corujinhas;

Tem ainda representação:

- Conselho Municipal de Segurança;
- Conselho Local de Acção Social;
- Conselho Pastoral;
- Comissão de Protecção ao Idoso

## I.2. ÁREA DE SAÚDE

### I.2.1 – FARMÁCIA

O ano de 2023 foi o ano em que a actividade da farmácia voltou à normalidade após a pandemia.

A actividade desenvolvida durante grande parte do ano de vendas de medicamentos já não foi sujeita a restrições de número de clientes no interior da Farmácia, foi o ano em que terminou a testagem à COVID-19 dando-se, no entanto, continuidade às consultas de nutrição e tratamento capilar que vinham sido realizadas.

Durante o ano registou-se uma redução das vendas e prestações de serviços de 40.784,97 € (1,80%) face ao ano anterior, com um ligeiro decréscimo da margem das vendas de 33,3% em 2022 para 31,9 % em 2023.

Em 2023 mantivemos a percentagem de venda de medicamentos genéricos ligeiramente a baixo dos 50% das vendas, valor este que já se tinha registado nos anos anteriores.

**COLABORADORES**

| Colaboradores | 31.12.2023 |
|---|---|
| Farmacêutico (Director Técnico) | 1 |
| Técnico de Farmácia | 6 |
| Ajudantes de Farmácia | 2 |
| Trabalhador de Serviços Gerais (20H/semanais) | 1 |

## I.3. CENTROS DE VALOR

### I.3.1 – AGRICULTURA

No ano de 2023 mantiveram-se os contratos de arrendamento rural nas herdades do Monte da Barca, Omnia e Montinho, à semelhança do que tinha sido efectuado no ano anterior, com o Arrendamento Rural de Parcelas de Campo, tendo ainda arrendado as parcelas do Monte da Barca, Omnia e Montinho que confinam com a estrada nacional 251.

Em 2023 venderam-se 253 toneladas de madeira de pinho e 24 bezerros da vacada (16 machos e 8 fêmeas).

Nos terrenos junto à entrada do Lar "Maria Clarisse Lereno", produzimos feno de azevem para alimentação do efectivo pecuário, que a 31 de Dezembro continha 32 animais, 1 Toiro, 24 Vacas, 1 Bezerras e 6 Bezerros.

**COLABORADORES**

| Colaboradores | 31.12.2023 |
|---|---|
| Pessoal afecto à valência | 2 |

## I.3.2 – PATRIMÓNIO

Durante o ano de 2023 manteve-se o arrendamento dos edifícios urbanos que são propriedade da Santa Casa, tendo ainda sido arrendado pelo prazo de 15 meses à Câmara Municipal de Coruche para instalação provisória do posto da G.N.R. o antigo edifício do Centro de Dia.

Em 2023 foram feitas diversas manutenções nos edifícios da Santa Casa, nomeadamente pinturas e substituição de chão do LAR e da UCCI.

**COLABORADORES**

| Colaboradores | 31.12.2023 |
|---|---|
| Pessoal afecto à valência | 1 |

## I.4. SERVIÇOS DE APOIO

### I.4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

O ano de 2023 foi um ano de renovação dos Recursos Humanos deste serviço, com a saída de uma colaboradora com funções na área contabilística e recursos humanos que foi devidamente substituída. Pontualmente foram revistos contratos de prestação de serviços diversos bem como foi feita a revisão dos preços de diversos produtos utilizados pelas valências.

**COLABORADORES**

| Colaboradores | 31.12.2023 |
|---|---|
| Coordenadores | 2 |
| Administrativos | 4 |
| Trabalhadores Serviços Gerais (20H/semanais) | 1 |

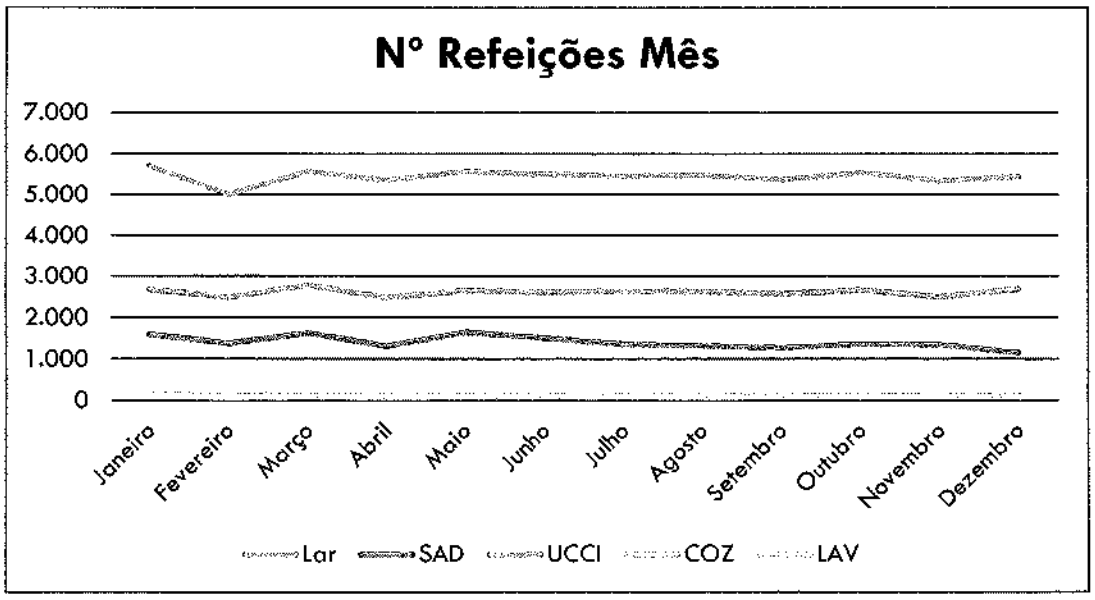
## I.4.2 - COZINHA GERAL

No ano de 2023 foram produzidas 116.716 refeições, o que representa um ligeiro decréscimo em relação ao ano anterior (0,7%). Tal variação está relacionada com a variação do número de utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

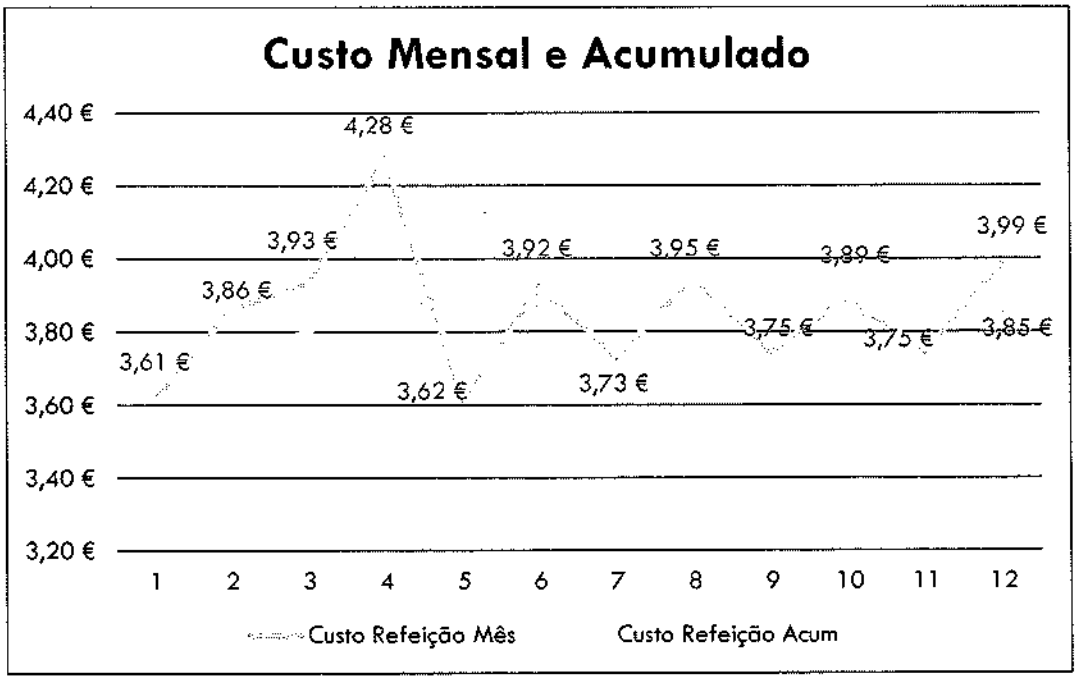
| Valência | Nº. de Refeições |
|---|---|
| Lar | 65.557 |
| S.A.D. | 17.070 |
| U.C.C.I. | 31.480 |
| Cozinha | 1.640 |
| Lavandaria | 969 |
| | 116.716 |

O custo médio por refeição ficou em 3,85 €, tendo havido um aumento de 0,19 € por refeição face ao ano anterior. Este aumento de valor está relacionado com o aumento dos preços dos bens alimentares para confecção das refeições e o aumento de gastos salariais incorridos durante o ano.

Variação de número de refeições ao logo dos meses de 2023, por valência.




Custo mensal da refeição fornecida pela cozinha.




**COLABORADORES**

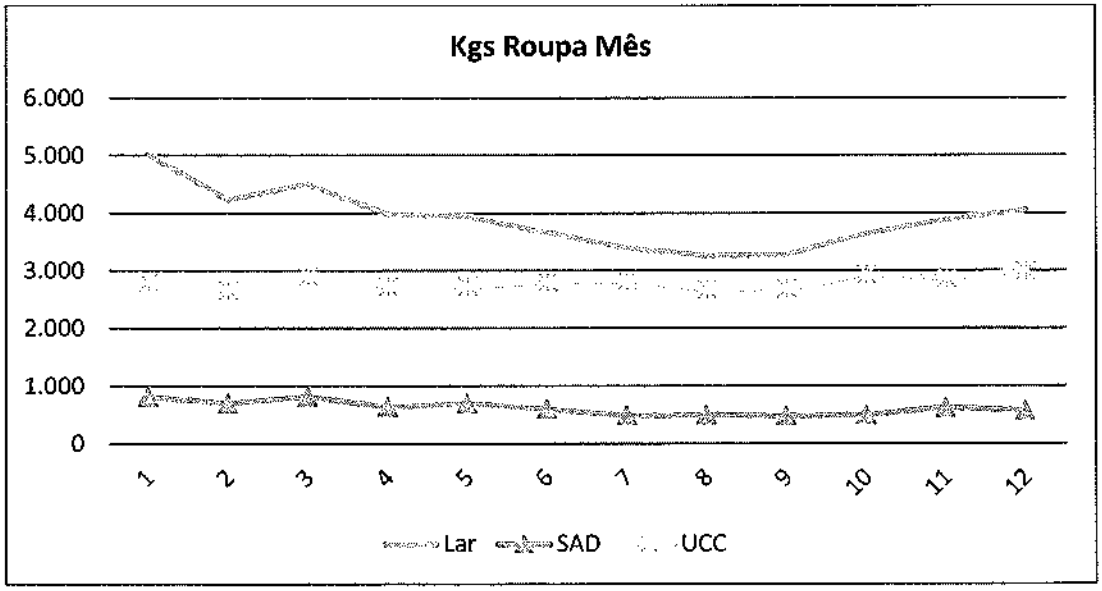
| Funcionários | N.º |
|---|---|
| Ajudante de Cozinha | 4 |
| Cozinheira | 3 |

## I.4.3 – LAVANDARIA

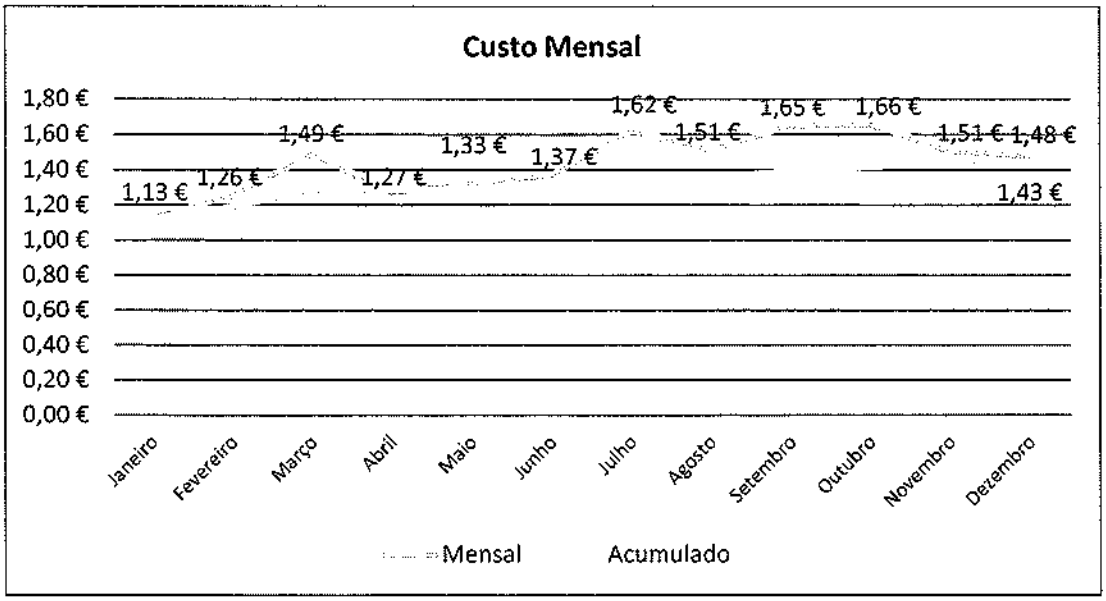
A Lavandaria Central da SCMC tratou 88.286 kg de roupa no ano de 2023, registando-se um decréscimo face ao volume do ano anterior de 7,0%. O custo por Kg de roupa tratada foi ligeiramente superior ao do ano anterior, e este aumento está relacionado com o aumento de gastos salariais incorridos durante o ano e Fornecimentos e Serviços Externos - 1,43 €/kg em 2023, 1,23 €/kg em 2022.

| Roupa tratada em 2023 | Kgs. |
|---|---|
| Lar | 46.998 |
| S.A.D. | 7.597 |
| U.C.C.I. | 33.691 |
| | 88.286 |

Evolução do número de kgs de roupa tratada ao longo dos meses de 2023, por valência.



Custo médio acumulado dos kgs de roupa tratada.




**COLABORADORES**

| Funcionários | N.º |
|---|---|
| Operador de Lavandaria | 4 |

## I.4.4 VIATURAS

No ano de 2023 percorreram-se 105.037 kms afectos às seguintes valências:

| Valência | Nº de Viaturas | Km | Litros | Litros/ 100 Km |
|---|---|---|---|---|
| Lar + Património | 2 | 14.208 | 1.508 | 10,61 |
| Serviço de Apoio Domiciliário | 9 | 86.327 | 5.420 | 6,41 |
| Agrícola | 1 | 4.502 | 592 | 13,15 |
| Total | 11 | 105.037 | 7.520 | 7,28 |

No ano de 2023 foi recebida a viatura eléctrica que havia sido adquirida ao abrigo do projecto de mobilidade verde do PRR, viatura esta que está ao adstrita à Valência do Serviço de Apoio Domiciliário.

## II – EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE

Durante o ano de 2023 registou-se um aumento do volume global de Rendimentos da Santa Casa no montante de 176 mil €. Deste aumento temos a salientar o aumento de 155 mil € nos rendimentos da Área Social, o aumento de 25 mil € nos rendimentos da Unidade de Cuidados Continuados dos quais 18 mil € nos valores das prestações de serviços das camas (aumento de 30 mil € nas camas da rede e redução de 12 mil € nas camas privadas), o aumento de 7 mil € nos rendimentos Património Urbano e 16 mil € no Património Rústico, o aumento de 5 mil € nos rendimentos da Administração e a diminuição de 32 mil € de rendimentos da Farmácia, ainda que a diminuição no volume de negócios da Farmácia tenha sido de 41 mil €;

No que diz respeito aos dados económicos:

- O total de proveitos da Instituição foi de 5.398.797,96 €, que registaram um acréscimo de 175.989,14 € (3,37 %) face a 2022;

- O total dos gastos da Instituição foi de 5.268.602,39 €, que registaram um acréscimo de 211.700,29 € (4,19 %) face a 2022;

- O resultado líquido do exercício apresentou um valor positivo de 130.195,57 €;

- As Valências Sociais tiveram um desempenho positivo quando comparado com o ano anterior, tendo o seu resultado negativo ascendido a 158.444,60 € (no ano de 2022 havia sido de 228.861,40 €);

- A Farmácia registou 2.225.829,68 € de volume de negócios, que se traduz numa diminuição de 40.784,97 € (-1,80%) face a 2022, tendo-se registado também uma redução da margem de venda quando comparada com a do ano anterior (31,9 % em 2023 e 33,3 % em 2022);

- A Unidade de Cuidados Continuados Integrados registou total de Proveitos de 1.141.428,88 €, um aumento de 25.073,21 € (2,3 %) face a 2022, ainda que tenha havido uma redução de 11.600,00 € com Camas Privadas (69.170 € em 2023 contra 80.770 € em 2022). Os Gastos aumentaram quando comparados com 2022 no montante de 89.015,77 €

(1.187.175,39 € em 2023 contra 1.139.652,85 € em 2022), o resultado negativo passou de 23.297,18 € em 2022 para 45.746,51 € em 2023;

- A Área Agrícola e o Património apresentaram um resultado de 140.324,78 €, um resultado superior ao registado no ano anterior de 120.255,77 €;

## III – BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

No final do ano de 2023 verifica-se um acréscimo dos valores dos activos em 43 mil €. Os activos não correntes diminuíram em 12 mil € e os valores de depósitos aumentaram 119 mil €, tendo passado de 662 mil € para 781 mil €.

Quanto ao Passivo verifica-se a redução de responsabilidades para com terceiros num montante total de 51 mil €.

Com o fecho de contas do ano de 2023, os Fundos Patrimoniais apresentam um aumento de 94 mil €, correspondente ao saldo positivo do resultado do exercício de 2023 de 130 mil €, e a diferença entre o valor reconhecido e recebido de subsídios ao investimento que foram contabilizados no ano no montante negativo de 36 mil euros.

## IV – FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCICIO

A Instabilidade na política nacional com a eleição de um novo Parlamento e um novo Governo são motivos de preocupação, ainda que não se preveja alterações significativas que possam afectar a actividade da Santa Casa.

A invasão da Ucrânia pelas tropas da Federação Russa e o conflito entre Israel e a Palestina são uma preocupação internacional ainda que o impacto económico destes conflitos tenham sido atenuados com medidas que foram tomadas a nível nacional.

As previsões do Banco Central Europeu para o crescimento económico são de um crescimento fraco no curto prazo, com a descida previsível da inflação até ao final do corrente ano e a consequente redução das taxas de juro.

Atendendo aos factos conhecidos à data, a Associação acredita que se mantém o princípio da continuidade das operações, não existindo impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

## V – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido positivo de 130.195,57 € seja transferido para Resultados Transitados.

Coruche, 28 de Março de 2024

Maria Inês Malta da Veiga Teixeira

António Cabral da S. Gonçalves Ferreira

Guilhermina Maria Dionísio Neves Serrão

Luis Manuel de Sousa Nobre

Francisco João Massano Sardinha

Isabel Maria Catarro Alves

Guilherme Pedro G. G. Maia de Loureiro

Teresa Maria Monteiro Coimbra