

**RELATÓRIO DE
GESTÃO
2024**

Composição dos órgãos Sociais	2
Introdução	4
Valências.....	5
Creche e Jardim de Infância	5
Serviço de Apoio Domiciliário	6
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).....	6
Unidade de Internamento Particular	7
Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré	8
Estrutura Residencial para Idosos	8
Centro de Dia.....	9
Centro Comunitário.....	9
Centro de Acolhimento especializado.....	10
Estrutura de Acolhimento Coletivo	11
Autonomia Supervisionada	11
Apartamentos de Autonomização	11
Santuário Nossa Senhora Nazaré	12
Património	12
Análise às demonstrações Financeiras.....	13
Demonstração de Resultados.....	13
Rendimentos	14
Gastos.....	17
Balanço Individual a 31-12-2024	21
Investimento	23
Resultados por Valências.....	25
Desinvestimento.....	26
Evolução Previsível	26
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.....	26
Proposta de aplicação de resultados	26
Conclusão	27

OB

Handwritten signature and initials.

Composição dos órgãos Sociais

Órgãos eleitos em Assembleia Geral de 18-12-2020 para o quadriénio 2021/2024.

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: José Bento Jordão

1º. Secretário: Leonel Silva Jesus

2º. Secretário: Maria Irene Graça Francisco Dias Perdigão

Mesa Administrativa:

Presidente: Nuno Alexandre Pedro Amaro Batalha

Secretário: Dora Cristina Soares Batalha Silva

Tesoureiro: Ricardo Jorge Ferreira Mendes

1º. Vogal: Joaquim José Gonçalves Peixe

2º. Vogal: Paulo Jorge Henriques Batista

Conselho Fiscal:

Presidente: Carlos Alberto Conde Vasco

1º. Vogal: João Paulo Légua Carlinhos

2º. Vogal: Rogério Santos Serrador

Órgãos eleitos em Assembleia Geral de 06-12-2024 para o quadriénio 2025/2028, que a data da aprovação do relatório e contas estão no uso dos seus plenos poderes.



Mesa da Assembleia Geral

Presidente: José Bento Jordão

1º. Secretário: Maria Siva Batalha

2º. Secretário: Américo Jorge Gaudêncio Barreira

Mesa Administrativa:

Presidente: Nuno Alexandre Pedro Amaro Batalha

Secretário: Dora Cristina Soares Batalha Silva

Tesoureiro: Paulo Jorge Henriques Batista

1º. Vogal: Carlos Alberto Conde Vasco

2º. Vogal: João Paulo Légua Carlinhos

Conselho Fiscal:

Presidente: Eunice Codinha Brito

1º. Vogal: Rogério Santos Serrador

2º. Vogal: José Batista Baptista Gândara



Introdução

A Elaboração do relatório de Gestão resulta, não só de uma imposição Estatutária, mas também da necessidade de dar a conhecer a todos os Irmãos, utilizadores e demais parceiros da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré a forma como decorreu o ano de 2024, quer em termos de atividades das suas diversas valências, quer em termos de execução económica financeira.

Foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, dotando as diversas valências dos recursos necessários à sua eficiente atividade, nomeadamente ao nível do investimento em recursos materiais e humanos.

Relativamente às atividades desenvolvidas, estas corresponderam ao plano que estava previsto.

Em termos económico-financeiros, esta Mesa Administrativa apresenta para o ano de 2024 um resultado líquido de 123.919,05 €, consolidando os bons resultados já obtidos em anos anteriores e em linha de conta com o que estava orçamentado.

Durante este relatório faremos uma breve análise ao decurso das Atividades das Valências da Instituição e posteriormente uma análise económico financeira á execução do ano de 2024.

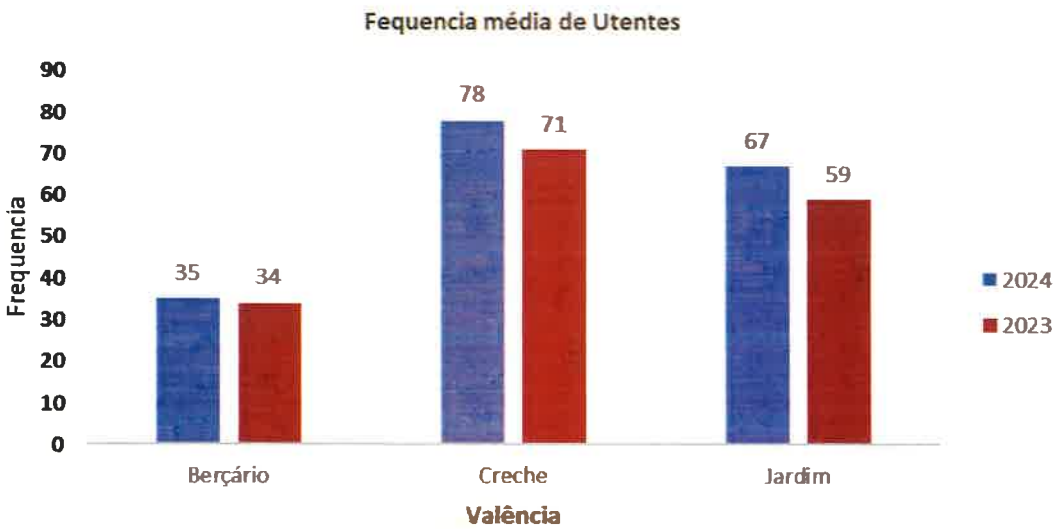
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Valências

Creche e Jardim de Infância

As valências de Berçário, Creche e Pré-escolar representam as Valências dedicadas ao apoio à Infância conjuntamente com o Centro de acolhimento temporário de menores. A Instituição possui acordos de cooperação com ao Instituto de Segurança Social para estas valências. O nº. de utentes abrangidos por acordo é o seguinte:

Valencia	Utentes (acordo)
Berçário	Acordo Gestão (Atípico)
Creche	62
Pré-Escolar	68



Pela análise ao gráfico verifica-se que a frequência média nas Valências aumentou na valência de pré-escolar e da creche e a manutenção da frequência em termos de berçário (Balancé).

Relativamente às atividades letivas, as mesmas decorreram com toda a normalidade de acordo com os planos educativos elaborados pelos respetivos Educadores.

Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos ou famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

O Serviço de Apoio Domiciliário tem protocolado com o Instituto de Segurança Social acordo para 70 utentes, divididos em duas Respostas Sociais. Apoio Domiciliário com acordo para 56 utentes e Apoio Domiciliário Integrado com acordo para 14 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário destina-se a todos os indivíduos ou famílias residentes no concelho da Nazaré.

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona sete dias por semana, incluindo feriados, das 08:45 horas às 13:45 horas e das 14:45 horas às 17:00 horas.

São efetuadas duas a três visitas diárias pelas ajudantes familiares, tendo em conta as necessidades de cada utente.

Em termos de frequência, a Valência de Apoio Domiciliário teve uma média de utentes de 43 e a Valência de Apoio Domiciliário Integrado registou uma média de 14 utentes, ou seja, continua-se a assistir a uma menor procura por este serviço face à capacidade instalada e aos acordos existentes.

Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) do Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré teve início a 5 de novembro de 2007, através de acordo celebrado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria e a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

A UCCI do Hospital da CNSN é constituída por duas Unidades, Unidade de Média Duração e Reabilitação e Unidade de Longa Duração e Manutenção.

A Unidade de Média Duração e Reabilitação é “uma Unidade de Internamento (...), para a prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo

DB

patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável”.

Tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral do utente. O período de internamento na unidade tem uma previsibilidade superior a 30 dias e inferior a 90 dias. A Unidade assegura cuidados médicos diários, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados de fisioterapia e terapia ocupacional, prescrição e administração de fármacos, apoio psicossocial, higiene, conforto, alimentação, convívio e lazer.

B
A
7
f

A Unidade de Longa Duração e Manutenção é “uma unidade de internamento, de carácter temporário ou permanente, (...) para prestar apoio social e cuidados de saúde de manutenção pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio”.

Tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento superior a 90 dias. A unidade assegura atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem diários, cuidados médicos, prescrição e administração de fármacos, apoio psicossocial, controlo fisiátrico periódico, cuidados de fisioterapia e terapia ocupacional, animação sociocultural, higiene, conforto, alimentação, apoio no desempenho das atividades da vida diária e apoio nas atividades instrumentais da vida diária.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré tem 26 Utentes, sendo que 8 pertencem à UCCI de Média Duração e Reabilitação e 18 pertencem à UCCI de Longa Duração e Manutenção.

Ao longo do ano de 2024 registou-se uma taxa de ocupação de 100% quer para a unidade de Média quer para Longa duração.

Unidade de Internamento Particular

A unidade de Internamento Particular da Confraria visa dar resposta, cada vez mais, a uma procura de doentes que não têm resposta no Serviço Nacional de Saúde, existindo neste momento lista de espera para este tipo de utentes. Trata-se sobretudo de utentes com necessidades médicas básicas, quase sempre acamados e com dificuldades de locomoção.

Para além da assistência médica, estes utentes podem dispor de um serviço de fisioterapia para recuperação das patologias associadas. Este serviço também está disponível para os utentes da UCCI.

Neste momento, a Unidade dispõe de uma capacidade de 39 camas, cuja taxa de ocupação se situou no 100% durante o ano de 2024.

A Unidade de Internamento Particular, exigiu o mesmo esforço em termos de adaptação e procedimentos de toda a equipa que a UCCI, uma vez que a tipologia de utentes é bastante semelhante.

DB

B

A

Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré

Desenvolve a sua atividade no Edifício do antigo Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré. Presta um conjunto de serviços dos quais destacamos:

Consultas Externas das mais variadas especialidades;

Serviço na área da Radiologia;

Meios Complementares de diagnóstico na área da Gastroenterologia;

Cirurgia;

Serviço de Enfermagem;

Serviço de Fisioterapia;

Serviço de análises clínicas.

A Instituição possui Convenções com o Ministério da Saúde para a área da Radiologia, Gastro e Fisioterapia e detém um conjunto de acordos com os mais variados Sub Sistemas de Saúde e Companhias de Seguro.

Para a área da cirurgia mantém o protocolo no âmbito do SIGIC – Sistema Integrado de Inscritos para Cirurgia para a especialidade de cirurgia geral e ortopedia.

Na especialidade de Gastro mantemos o serviço operacional, de acordo com o investimento feito em anos anteriores, sendo este, uma referência na oferta desta especialidade no concelho da Nazaré.

Para a área de Fisioterapia, cuja procura é imensa, conseguiu a Mesa Administrativa contratualizar com uma equipe medica na área da fisioterapia, dando um impulso nesta vertente, acompanhado do respetivo investimento em aparelhos de última geração. É perspectiva da Instituição que para o ano de 2025 já se consigam ver resultados deste investimento.

De referir que funciona ainda nas Instalações do Centro Hospitalar, em regime de subaluguer, um conjunto de serviços na área da Medicina dentária.

Estrutura Residencial para Idosos

A estrutura residencial para idosos da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré é uma valência de apoio aos mais idosos que agrega também um Centro de Dia. A ERPI no seu conjunto tem capacidade para 78 idosos, 63 em regime de internamento e 15 em Centro de Dia, embora durante o ano de 2024 o Centro de Dia tenha registado a procura quase inexistente.

A Confraria de Nossa Senhora da Nazaré de Nazaré tem subscrito com o ISS, IP acordo de cooperação para esta Valência que abrange 60 utentes.

Ao longo dos anos esta ERPI tem sofrido diversas alterações na sua estrutura. Atualmente, dispõe de um quadro de pessoal alargado, complementado pelo serviço técnico de: uma Enfermeira, um Médico, uma Assistente Social, uma Terapeuta Ocupacional e uma Psicóloga.

A ERPI para além de apoiar, acompanhar e estimular as atividades da vida diária de cada utente, procura oferecer um conjunto variado de atividades com o objetivo de satisfazer as necessidades e gostos pessoais dos seus utentes.

Durante o ano de 2023 foram efetuadas um conjunto de atividades com os idosos de acordo com o plano anual elaborado pelos respetivos técnicos.

A frequência média de utentes nesta Valência durante o ano de 2024 foi de 59 incluídos no acordo de cooperação e 3 utentes em regime extra acordo.

Centro de Dia

O Centro de Dia presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.

Fomenta a satisfação das necessidades de subsistência e de existência do utente de forma a contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades, retardamento do processo de envelhecimento através do convívio entre os indivíduos e do bem-estar destes.

Os idosos podem sempre usufruir do pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e da sua integração em atividades de animação sociocultural.

A Confraria de Nossa Senhora da Nazaré de Nazaré tem subscrito com o ISS, IP acordo de cooperação para esta Valência que abrange 5 utentes.

A frequência na valência foi de 1 utente.

Centro Comunitário

O Centro Comunitário da Nazaré é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e atividades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um polo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido.

No Centro Comunitário desenvolvem-se ações tão diversificadas quanto as necessidades sentidas pela população, não sendo apenas o somatório das atividades dirigidas a pessoas e grupos de diversas faixas etárias, mas uma modalidade integrada e global de responder aos problemas das pessoas e das famílias.

Durante o ano de 2024, foi revogado o acordo de cooperação existente, tendo ficado esta Estrutura adstrita ao protocolo do Centro de Acolhimento Coletivo e ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

Centro de Acolhimento especializado

A CAE presta serviços e desenvolve ações visando, em particular:

- a) Acolher, transitoriamente, crianças e jovens estrangeiros não acompanhados em programa residencial especializado, com medida de acolhimento de promoção e proteção "acolhimento residencial";
- b) Garantir às crianças e aos jovens acolhidos cuidados ajustados as suas necessidades individuais, proporcionando-lhes vivências tão próximas quanto possível da vivência familiar, que lhes permitam condições de educação, bem-estar e desenvolvimento integral;
- c) Garantir às crianças e aos jovens acolhidos o exercício efetivo dos seus direitos;
- d) Promover uma intervenção assente na relação e comunicação constante com as crianças e os jovens e entre as equipas, visando a promoção de uma cultura organizacional que seja a base para a aquisição de competências relacionais, pessoais e sociais, tendo por base um modelo de intervenção socio educativo, de caráter terapêutico;
- e) Promover condições seguras para um enquadramento psicossocial subsequente ao acolhimento, definindo e executando atempadamente um plano de preparação para a saída de acolhimento, mobilizando os recursos e as entidades necessárias para tal.
- f) Assegurar o cumprimento dos objetivos do acolhimento residencial, definidos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 164/2019 bem como na Portaria n.º 450/2023, de 22 de dezembro.

Para a prossecução do número anterior, a CAE desenvolve as seguintes ações:

- a) Ações promotoras da individualização e personalização do acolhimento, em função das características e necessidades emocionais das crianças e jovens, com vista ao fortalecimento do sentimento de pertença, do desenvolvimento de vinculações seguras e reparação de problemas emocionais, com particular enfoque nos problemas mais prevalentes resultantes da exposição ao trauma que assumem particularidades muito específicas nas crianças e jovens estrangeiras não acompanhados.
- b) Ações promotoras que visam ultrapassar, entre outros aspetos, as dificuldades decorrentes das barreiras linguísticas e as diferenças culturais;
- c) Ações promotoras do fortalecimento de segurança emocional e pessoal, através da participação ativa das crianças e jovens no funcionamento da CAE, da estruturação de atividade e dinâmicas de grupo terapêuticas, e do uso das vivências quotidianas como oportunidades para a promoção de aprendizagem e crescimento interno, que potenciem a sua autonomização;
- d) Ações de promoção de uma cultura de comunicação aberta entre todos os elementos do CAE (entre cuidadores, entre cuidadores e jovens, bem como dos jovens entre si), prevenindo comportamentos disruptivos, individualmente ou em grupo, e modelando estilos saudáveis de relacionamento interpessoal;
- e) Ações para a estimulação da autonomia e implementação de planos de preparação para a saída do CAE, que garantam um enquadramento psicossocial seguro e adequado.

Esta valência tem o protocolo vigente até ao final de 2025. Podendo o mesmo ser renovado.

Estrutura de Acolhimento Coletivo

Esta Estrutura protocolada, tem como objeto implementação de uma Estrutura destinada a acolher cidadãos deslocados da Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele País, requerentes ou beneficiários de proteção temporária nos termos definidos pela Lei nº. 67/2023 de 23 de agosto e operacionalizada pelas RCM nº, 29-A/2022 e 29-D/2022.

Esta Estrutura está neste momento a funcionar no Centro Comunitário e tem capacidade para 12 utentes.

O presente protocolo tem data de vigência até fevereiro de 2025.

Autonomia Supervisionada

Projeto protocolado através de acordo de cooperação. Tem como objeto a cooperação com vista a prestar apoio a jovens como medida de promoção e proteção, preferencialmente estrangeiros não acompanhados, a quem esteja aplicada a medida judicial de apoio para autonomia de vida ou outra em meio natural de vida, ou que estejam em processo de saída do sistema de promoção e proteção. Tem capacidade para 20 jovens. Este projeto funciona no prédio de Alcobaça que foi devidamente remodelado e equipado para o efeito.

Serve de complemento e de suporte à Casa de Acolhimento Especializado.

Apartamentos de Autonomização

Constitui objeto do presente acordo a definição dos termos e condições em que:

A Instituição desenvolve a resposta de Apartamento de Autonomização, no equipamento - Apartamento de Autonomização, localizado na Rua Eng. Duarte Pacheco n.º 18, 2.º andar esq., União de freguesias de Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria

O Centro Distrital presta o apoio técnico e financeiro à Instituição pelo desenvolvimento da resposta social de Apartamento de Autonomização.

- Objetivos:

1. O Apartamento de Autonomização proporciona aos/à jovens condições de acolhimento que permitem a satisfação das suas necessidades, o seu normal desenvolvimento e presta serviços e desenvolve atividades visando especialmente:

- Objetivo Geral:

Apoiar a transição para a vida adulta de jovens, reforçando as suas competências pessoais e sociais, nomeadamente através da dinamização de programas específicos, e ativação da rede de serviços e de apoios de que cada jovem possa beneficiar, promovendo a sua inclusão plena.

- Objetivos Específicos:

a. Mediar processos de autonomia de vida e de participação ativa de jovens, minimizando os riscos de exclusão social; --

b. Proporcionar a autonomia dos jovens nos contextos escolar, profissional e social, bem como o fortalecimento de relações;

c. Proporcionar aos jovens condições que lhes permitam adquirir progressivamente autonomia de vida e tomada de decisão, através de um projeto integrado de educação e formação, orientado para a aquisição ou desenvolvimento das necessárias competências, capacidades e sentido de responsabilidade, tecnicamente apoiado em:

> Processos individuais de acompanhamento e de apoio a nível psicossocial, material, de informação e de inserção sócio laboral;

> Dinamização de Programas específicos destinados ao desenvolvimento de competências pessoais, sociais, escolares e profissionais dos jovens, avaliados anualmente.

Santuário Nossa Senhora Nazaré

O Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, na sua vertente Cultural, assim como o Museu de Arte Sacra – Reitor Luís Nesí, registaram no de 2024 um fortíssimo incremento no número de visitantes no circuito cultura, com um aumento de receita na ordem dos 78%

De acordo com as estatísticas do ano de 2024, registámos 233.225 visitantes nestes espaços, dos quais 61.959 correspondem a entradas pagas, sendo as restantes 171266, entradas de carácter gratuito, tratando-se de público escolar, turismo sénior e residentes locais.

Património

Na área patrimonial, foi dada continuidade aos projetos em curso e novas obras sempre com o objetivo de dotar os Edifícios e valências de melhores condições de forma a proporcionar a maior satisfação aos seus utilizadores. A discriminação dos investimentos encontra-se mais detalhada durante o relatório.

No ano de 2024 foi acrescentado ao património da Instituição a doação do prédio localizado na urbanização colina norte – rua forno da cal nº. 6 – Calhau – quinta do lagar, 2450-065 Nazaré com o artigo matricial 9736 e com valor patrimonial de 167.655 €, doado por testamento por uma utente que residia na ERPI da Instituição.

Análise às demonstrações Financeiras

Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados evidencia um resultado líquido 123.919,05 €. Comparando este resultado com o ano de 2023, constata-se uma variação negativa de cerca de 49%.

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	9	2.434.570,44	2.375.542,05
Subsídios, doações e legados à exploração	11	2.432.811,05	2.565.024,59
Trabalhos para a própria entidade	5	118.725,00	76.145,33
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(710.208,56)	(682.132,08)
Fornecimentos e serviços externos	14.12	(1.185.963,54)	(1.206.177,59)
Gastos com o pessoal	12	(3.293.716,47)	(2.987.491,85)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	14.3	(1.987,72)	(20.394,61)
Outros rendimentos	14.13	731.028,25	555.995,62
Outros gastos	14.14	(72.946,17)	(91.937,31)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		452.312,28	584.574,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5, 6	(290.378,12)	(294.904,21)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		161.934,16	289.669,94
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados	14.15	(38.015,11)	(42.274,06)
Resultados antes de impostos		123.919,05	247.395,88
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		123.919,05	247.395,88

Rendimentos

Seguidamente iremos detalhar com uma breve explicação de cada uma destas rubricas.

TABELA 1

Rendimentos	2024	2023	%
Vendas	72.437,70	67.745,35	6,93%
Prestação de Serviços	2.362.132,74	2.307.796,70	2,35%
Trabalhos Própria Instituição	118.725,00	76.145,33	55,92%
Comparticipações Sub. Exploração	2.432.811,05	2.565.024,59	-5,15%
Reversões	798,50	195,00	309,49%
Outros Rendimentos e Ganhos	731.028,25	555.995,62	31,48%
Total	5.717.933,24	5.572.902,59	2,60%

A tabela 1 mostra-nos a estrutura de Rendimentos.

A rubrica de vendas, reporta-se às as vendas da loja do Santuário. Regista um aumento na ordem dos 7% face ao ano anterior.

Prestação de Serviços	2024	2023	Variação	%
Infância e Juventude	96.258,00	136.674,02	-40.416,02	-29,57%
Terceira Idade	634.085,71	600.816,02	33.269,69	5,54%
UCCI	831.923,21	751.710,95	80.212,26	10,67%
Internamentos Particulares	465.028,94	426.021,04	39.007,90	9,16%
Consultas Particulares	70.959,20	85.948,72	-14.989,52	-17,44%
Cirurgias	25.926,03	46.089,75	-20.163,72	-43,75%
Meios Comp. Diagnostico	216.245,58	222.697,93	-6.452,35	-2,90%
Enfermagem/Fisioterapia	16.626,87	32.550,31	-15.923,44	-48,92%
Quotas Irmãos	4.009,20	3.987,00	22,20	0,56%
Cartões Saúde	1.070,00	1.300,00	-230,00	-17,69%
Outros		0,96	-0,96	-100,00%
Total	2.362.132,74	2.307.796,70	54.336,04	2,35%

Relativamente à rubrica de prestação de serviços constatamos, como factos mais relevantes:

- ✓ Diminuição do valor das mensalidades na área da infância na ordem dos 29%. Esta diminuição verificou-se na valência de berçário com cerca de 20% e no pré-escolar com cerca de 9%.

- ✓ Na área da Terceira Idade, regista-se um aumento global na ordem de 5,5%. Para este aumento contribuiu decisivamente a atualização dos valores das mensalidades, tendo sido registado na ERPI um aumento de 4,6%, no apoio domiciliário 9,3% e no apoio domiciliário integrado 1,5%.
- ✓ Na unidade de cuidados continuados verificou-se um aumento de 10,7% face ao ano de 2023. Este aumento está em linha com o aumento dos valores de atualização das diárias.
- ✓ Na unidade de internamento particular verificamos um aumento de 9% nos rendimentos relativamente ao ano anterior. Este acréscimo reflete também uma atualização crescente do valor das comparticipações dos utentes.
- ✓ A área hospitalar registou um decréscimo de atividade em todas as suas rubricas em linha com o ano anterior, facto que demonstra que terá de haver uma intervenção nesta área de forma a poder alavancar melhor os investimentos realizados. Existem, no entanto, boas perspetivas para o ano de 2025, nomeadamente na área da fisioterapia que terá um impulso enorme de acordo com a atividade que os primeiros meses do corrente ano demonstram.

TABELA 3

Descrição	2024	2023	Variação	%
Acordos Cooperação				
Berçário - Acordo de Gestão	0,00	29.842,92	-29.842,92	-100,00%
Creche	462.486,65	345.865,58	116.621,07	33,72%
Jardim de Infância - Actividade de Apoio Social	53.135,22	45.618,56	7.516,66	16,48%
Jardins de infancia - Actividade Educativas	91.997,43	80.648,57	11.348,86	14,07%
Centro de Acolhimento Temporário	257.495,85	239.609,32	17.886,53	7,46%
Centro Comunitário	0,00	139.281,13	-139.281,13	-100,00%
Lar de Terceira Idade	415.675,33	373.112,51	42.562,82	11,41%
Centro de Dia	2.209,07	6.253,79	-4.044,72	-64,68%
Apoio Domiciliário	181.449,54	173.483,32	7.966,22	4,59%
Apoio Domiciliário Integrado	81.161,76	77.638,05	3.523,71	4,54%
Pré-Escolar - Compensação Salarial	22.928,64	25.671,84	-2.743,20	-10,69%
<u>Apartamentos Autonomização</u>	<u>122.449,40</u>	<u>108.568,40</u>	<u>13.881,00</u>	<u>12,79%</u>
Sub Total	1.690.988,89	1.645.593,99	45.394,90	2,76%
Outros Entes Públicos				
ISS, IP - Protocolo - Autonomia Supervisionada	96.492,12	96.492,12	0,00	0,00%
Instituto de Emprego e Formação Profissional	10.530,03	53.487,99	-42.957,96	-80,31%
Município Nazaré	170,00	0,00	170,00	100,00%
POISE-03-4232-FSE-000287 - CLDS 4G	0,00	90.117,12	-90.117,12	-100,00%
Poapmc - Distribuição Generos Alimentares	46.685,56	16.653,36	30.032,20	180,34%
Iss, IP - Casa Acolhimento Especializado	410.980,32	372.463,45	38.516,87	10,34%
Projeto n. PT/2021/FAMI/700 (Protocolos	70.404,13	64.724,10	5.680,03	8,78%
Projº. CENTRO-05-4740-FSE-002572 PA	0,00	38.292,46	-38.292,46	-100,00%
<u>ISS, IP - Protocolo Estrutura Acolhimento</u>	<u>106.560,00</u>	<u>187.200,00</u>	<u>-80.640,00</u>	<u>-43,08%</u>
Sub Total	741.822,16	822.938,48	-177.608,44	-9,86%
Total	2.432.811,05	2.468.532,47	-132.213,54	-1,45%

Os subsídios registaram uma diminuição em termos globais de cerca de -1,4%.

Os subsídios relativos aos acordos de cooperação tiveram uma atualização efetiva de cerca de 15% embora na tabela apenas estejam 2,7%. Se expurgarmos o valor do subsídio para a valência de berçário que não teve nenhuma comparticipação, centro comunitário que terminou em 2024 e a compensação salarial do pré-escolar que embora esteja neste quadro dos acordos de cooperação não é formalmente um acordo de cooperação, mas sim uma comparticipação do Ministério da Educação relativamente às atualizações de vencimentos de pessoal docente, verificamos que a atualização foi de 15%

Os subsídios de outras Entidades Publicas registaram uma diminuição na ordem de 10%, devido ao:

- ✓ Redução de subsídios do IEFP em 80%, nomeadamente nos prémios ao emprego que não se verificaram no ano de 2024;
- ✓ Términus do Projeto POISE-03-4232-FSE-000287 - CLDS 4G;
- ✓ Términus do Projº. CENTRO-05-4740-FSE-002572 PA;
- ✓ Diminuição de cerca de 43% no subsídio referente ao centro de acolhimento coletivo em 2023 devido à redução do número de utentes abrangidos.

TABELA 4

Descrição	2024	2023	%
Rendimentos Suplementares	274.522,65	192.947,47	42,28%
Descontos de pronto pagamento obtidos	1.429,70	1.754,18	-18,50%
Rendimentos e ganhos em invest.não financeiros	299.374,78	306.271,62	-2,25%
Outros rendimentos e ganhos	155.701,12	55.022,35	182,98%
Total	731.028,25	555.995,62	31,48%

A conta de outros rendimentos registou em termos globais um aumento de cerca de 31%.
Nesta rubrica destacamos:

- ✓ Aumento significativo (78%) nas visitas ao Santuário;
- ✓ Aumento de 35 % de atribuição de donativos;
- ✓ Diminuição Rendimentos em investimentos não financeiros em 2,5%, nomeadamente em rendas;
- ✓ Aumento de 182% em outros rendimentos, contribuindo para este resultado, essencialmente o aumento de registos de correções de anos anteriores.

Gastos

A classe de gastos dividiu-se, segundo a tabela:

TABELA 5

Gastos	2024	2023	%
CMVMC	710.208,56	682.132,08	4,12%
Fornecim.e Serviços Externos	1.185.963,54	1.206.177,59	-1,68%
Gastos com o Pessoal	3.293.716,47	2.987.491,85	10,25%
Outros gastos e perdas	72.946,17	91.937,31	-20,66%
Gastos de depreciação e amortiz.	290.378,12	294.904,21	-1,53%
Perdas por Imparidade	2.786,22	20.589,61	-86,47%
Juros e gastos similares	38.015,11	42.274,06	-10,07%
Total	5.594.014,19	5.325.506,71	5,04%

Verifica-se pela tabela que os gastos gerais da Instituição aumentaram cerca de 5%.

A conta de custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas subiu 4%. Para esta subida contribuíram:

- ✓ Diminuição de 5,2% em mercadorias da loja;
- ✓ Aumento de 1,5% em matérias-primas subsidiárias e de consumo;
- ✓ Aumento de 24% em medicamentos e artigos de saúde;

De referir que este aumento substancial de medicamentos e material clínico se deve ao facto do padrão das necessidades dos utentes acamados necessitar de uma maior medicação.

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos divide-se da seguinte forma:

TABELA 6

Descrição	2024	2023	%
Subcontratos	196.351,28	204.051,36	-3,77%
Serviços especializados	570.726,26	565.180,48	0,98%
Materiais	61.499,61	57.715,34	6,56%
Energia e fluidos	231.546,10	238.114,66	-2,76%
Deslocações, estadas e transportes	8.228,97	6.813,25	20,78%
Serviços diversos (*)	117.611,32	134.302,50	-12,43%
Rendas e alugueres	7.321,61	30.482,97	-75,98%
Comunicação	34.877,62	28.919,55	20,60%
Seguros	14.787,37	15.075,93	-1,91%
Outros	60.624,72	59.824,05	1,34%
Total	1.185.963,54	1.206.177,59	-1,68%

Pela análise da tabela constata-se que os FSE registaram uma diminuição global de 1,6%. Como factos mais relevantes a registar destacamos:

- ✓ Uma diminuição de 3,7% em subcontratos de serviços médicos hospitalares (Empresas Médicas) fruto de uma menor atividade na hospitalar, nomeadamente na cirurgia e meios complementares de diagnóstico;
- ✓ A conta de serviços especializados manteve um valor idêntico ao de 2023;
- ✓ Aumento de 6,5% na aquisição de materiais;
- ✓ Diminuição de 7,61 % na aquisição de energia e fluidos;
- ✓ Diminuição 12,4% nos restantes serviços diversos que incluem esta conta de FSE, com exceção dos gastos com comunicação que registaram um aumento de 20%.

A Conta de gastos com o pessoal teve o seguinte desempenho:

TABELA 7

Descrição	2024	2023	Variação	%
Remunerações ao Pessoal	2.639.900,21	2.413.257,07	226.643,14 €	9,39%
Indemnizações	14.881,19	9.336,19	5.545,00 €	59,39%
Encargos sobre as Remunerações	577.553,97	526.120,43	51.433,54 €	9,78%
Seguros de Acid. no Trabalho e Do. Profissionais	31.753,76	28.275,15	3.478,61 €	12,30%
Outros Gastos com o Pessoal	29.627,34	10.503,01	19.124,33 €	182,08%
Total	3.293.716,47	2.987.491,85	306.224,62 €	10,25%

No ano de 2024 verificou-se um aumento global dos gastos com pessoal em cerca de 10%. Este aumento justifica-se basicamente:

- ✓ Atualizações de salários de acordo com a legislação, nomeadamente com a atualização do SMN e aumento do quadro do pessoal, que em termos médios, subiu 8%.
- ✓ Atualização de outros salários não impostos por diploma legal.
- ✓ Aumento do número médio de funcionários em cerca de 2,7%, cifrando-se o número médio de funcionários em 192.

As amortizações estão divididas da seguinte forma:

TABELA 8

Depreciações	2024	2023	%
Edifícios e outras construções	176.592,52	189.445,50	-6,78%
Equipamento básico	79.811,31	68.681,48	16,20%
Equipamento de transporte	31.684,34	33.952,01	-6,68%
Equipamento administrativo	1.224,58	1.339,12	-8,55%
Outros Ativos fixos tangíveis	1.065,37	1.486,10	-28,31%
Total	290.378,12	294.904,21	-1,53%

O valor das amortizações registou uma diminuição em cerca de 1,5 % relativamente ao ano anterior.

A Instituição registou perdas por imparidades de créditos de clientes e utentes no valor de 2.786€, correspondente a uma diminuição de 86%.

TABELA 9

Descrição	2024	2023	%
Impostos	11.160,83	6.487,27	72,04%
Outros Gastos e Perdas	54.549,84	82.017,54	-33,49%
Custos com apoios financeiros concedidos	7.235,50	3.432,50	110,79%
Total	72.946,17	91.937,31	-20,66%

A rubrica de Outros gastos registou uma diminuição de cerca de 20%.

TABELA 10

Descrição	2024	2023	%
Juros suportados	38.015,11	42.274,06	-10,07%
Total	38.015,11	42.274,06	-10,07%

A rubrica de juros e gastos similares registou uma diminuição de 10%. Esta diminuição está diretamente relacionada com a trajetória descendente da taxa euribor que serve de referência aos contratos de financiamento da Instituição. Por outro lado, a Instituição não teve necessidade de recorrer a novos financiamentos quer de médio longo prazo quer de curto prazo.

De referir 637444 outros associados aos gastos de financiamento cifraram-se em 10.821€. Estes gastos estão registados na conta de FSE.

Balanço Individual a 31-12-2024

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2024	31-12-2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	4.529.231,49	4.339.907,45
Bens do património histórico e cultural	5	673.127,29	673.127,29
Investimentos financeiros	14.1	25.839,65	25.852,81
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		-	-
Subtotal		5.228.198,43	5.038.887,55
Ativo corrente			
Inventários	8	87.577,85	90.158,60
Créditos a receber	14.3	261.238,89	246.785,97
Adiantamentos a fornecedores		6.513,16	4.539,90
Estado e outros Entes Públicos	14.9	28.638,46	7.256,98
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	14.2	23.626,90	22.834,20
Outros créditos a receber	14.4	313.809,77	257.564,23
Diferimentos	14.5	25.477,42	5.680,39
Outros Ativos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	14.6	313.719,92	491.244,67
Subtotal		1.060.602,37	1.126.064,94
Total do Ativo		6.288.800,80	6.164.952,49
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14.7	129.744,81	129.744,81
Reservas	14.7	63.705,09	63.705,09
Resultados transitados	14.7	2.593.217,52	2.342.321,64
Excedentes de revalorização	14.7	429.949,89	433.449,89
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	1.044.540,61	895.857,24
Resultado Líquido do período		123.919,05	247.395,88
Total do fundo do capital		4.385.076,97	4.112.474,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	406.583,32	607.548,39
Outras dividas a pagar			
Subtotal		406.583,32	607.548,39
Passivo corrente			
Fornecedores	14.8	480.108,49	385.281,95
Adiantamentos de clientes	14.3	5.443,97	2.538,75
Estado e outros Entes Públicos	14.9	143.345,33	136.687,78
Financiamentos obtidos	7	203.793,88	211.587,17
Diferimentos			
Outras dividas a pagar	14.10	664.448,84	708.833,90
Outros passivos financeiros			
Subtotal		1.497.140,51	1.444.929,55
Total do passivo		1.903.723,83	2.052.477,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		6.288.800,80	6.164.952,49

Pela análise do Balanço da Instituição à data de 31-12-2024, podem-se retirar algumas conclusões / comentários que passamos a explicar abaixo (todas as tabelas abaixo apresentadas se encontram expressas em euros):

O ativo não corrente apresenta uma variação positiva de 3,7%, ou seja, o valor do investimento foi superior ao valor das depreciações.

Relativamente ao ativo corrente, como factos mais importantes, destacamos:

- Os inventários sofreram uma diminuição de 2,8%.
- O saldo de clientes registou um aumento de 5,8%.
- A rubrica de estado e outros antes públicos aumentou em cerca de 294%, fruto do investimento em ativos relacionados com a atividade social e que são suscetíveis de reembolso de iva de acordo com o dispositivo legal;
- A conta de associados registou um aumento ligeiro de 3,4%.
- O saldo de outros créditos a receber registou um aumento de 21%.
- A conta de diferimentos aumento cerca de 348%
- A rubrica de caixa e depósitos bancários regista uma diminuição de 36%.

Os fundos Patrimoniais registaram uma variação positiva de 6,3 %, sobretudo devido ao incremento dos resultados positivos de anos anteriores e do registo da doação do prédio localizado na urbanização colina norte – rua forno da cal nº. 6 – Calhau – quinta do lagar, 2450-065 Nazaré com o artigo matricial 9736 e com valor patrimonial de 167.655 €, doado por testamento por uma utente que residia na ERPI da Instituição.

Relativamente ao passivo não corrente (Financiamentos obtidos), registou uma diminuição de cerca de 33%, consistente com o último ano.

O passivo corrente global registou um aumento face ao ano anterior de 3,6%.

Os fatores que contribuíram para este aumento foram essencialmente:

- ✓ Fornecedores (24%);
- ✓ Estado e outros antes públicos (4,8%);
- ✓ A rubrica de outras dividas a pagar que registou um decréscimo de 6,2% fornecedores com um aumento de 15,7%;
- ✓ Decréscimo dos financiamentos de curto prazo com uma redução de 3,6%;
- ✓ Diminuição da conta de outras dividas a pagar em 6,2%.

Finalmente acrescentar que o passivo global diminuiu em 7,25%.

Investimento

No que respeita ao investimento, a tabela seguinte mostra-nos o volume de investimento realizado no ano de 2024. Este valor registou um aumento de cerca de 34%, face ao ano anterior. Os investimentos realizados foram considerados prioritários face às necessidades evidenciadas, pelos novos projetos e pelas valências:

TABELA 11

Investimento	2024	2023	%
Edifícios e Outras Construções	212.310,44	68.795,54	208,61%
Equipamento Básico	98.301,26	120.514,93	-18,43%
Equipamento de Transporte		97.371,69	-100,00%
Equipamento Administrativo	653,01	8.364,01	-92,19%
Outras Imobilizações	1.954,52	1.001,22	95,21%
Tangíveis em curso	166.482,93	60.199,23	176,55%
Total	479.702,16	356.246,62	34,65%

O investimento total em 2024 totalizou a importância de 479.702 € de acordo com o detalhe da tabela acima. Para além deste investimento foi transferido a verba de 4.980 € de ativos tangíveis em curso para edifícios e outras construções. Acresce ainda o facto de estar registado nesta tabela de investimentos na rubrica edifícios e outras construções a doação do prédio atrás mencionado no valor de 167.655 €.

O investimento mais relevante efetuado foi:

Edifícios e outras Construções:

- ✓ Quartos da ERPI piso-1;
- ✓ Obras de beneficiação na Praça Touros;
- ✓ Obras de remodelação cozinha;
- ✓ Continuação das obras de adaptação para a instalação de Roulotte;
- ✓ Conclusão das obras de remodelação das floreiras e respetivos arranjos no Largo de N.ª. Sr.ª. Nazaré;
- ✓ Obras de remodelação no Hospital;

Equipamento básico:

- ✓ Sistema de detecção de fumos – Hospital;
- ✓ Equipamento medico hospitalar – mobiliário (colchões, camas e mesas);
- ✓ Conjunto de equipamento de oxigénio;
- ✓ Conjunto de Equipamento Medico Hospitalar – Fisioterapia
- ✓ 2 Aparelhos Ultrassom Combinados – Fisioterapia
- ✓ Descascadora, suporte inox e filtro para descascadora de batatas;
- ✓ Equipamento ondas de choque FSW para a Fisioterapia.
- ✓ Conjunto de Camas, Colchões, Cadeira Sanitária e Cadeiras Rodas – Altas Hospitalares;
- ✓ Máquina de lavar Roupa Lavandaria;

O investimento em edifícios e outras construções mencionado acima, foi efetuado com recurso ao pessoal da instituição, tendo sido contabilizado com trabalhos para a própria entidade o valor apurado para a mão de obra dos funcionários da Instituição.

Resultados por Valências

Valência	Rendimentos	Gastos	Resultado
Com acordo de Cooperação			
90001 - Creche	496.555,39	399.580,62	96.974,77
90002 - Berçário	25.274,26	31.963,97	-6.689,71
90003 - Pré - Escolar	284.381,59	384.759,31	-100.377,72
90004 - Centro Comunitário			
9000403 - Geral	6,52	6.469,06	-6.462,54
90005 - ERPI (Lar 3ª. Idade)	1.026.221,57	972.838,37	53.383,20
90006 - Centro de Dia	6.285,33	10.715,44	-4.430,11
90007 - Apoio Domiciliário	325.810,48	368.628,73	-42.818,25
90008 - Apoio Domiciliário Integrado	116.741,32	75.262,05	41.479,27
90011 - Centro Acolhimento Menores	287.120,28	308.409,92	-21.289,64
Sub Total	2.568.396,74	2.558.627,47	9.769,27
Outras Valências/Atividades			
90009 - Unidade Cuidados Continuados	919.785,01	844.318,26	75.466,75
90010 - Centro Hospitalar			
9001001 - Consultas Externas	86.575,37	136.014,59	-49.439,22
9001002 - Internamento Particular	526.796,04	614.796,30	-88.000,26
9001003 - Cirurgia	26.759,25	72.759,38	-46.000,13
9001004 - Enfermagem	7.198,77	921,04	6.277,73
9001005 - Meios C. Diagnostico	290.078,69	297.166,53	-7.087,84
9001006 - Fisioterapia	329,02	12.221,88	-11.892,86
90012 - Prédios			
9001201 - Praça Touros	40.145,00	21.566,92	18.578,08
9001202 - Teatro Chaby Pinheiro	550,00	3.989,45	-3.439,45
9001202 - Outros Predios	326.466,78	61.929,18	264.537,60
90014 - Santuário			
9001401 - Loja e Circuito	136.430,86	81.582,87	54.847,99
9001402 - Outras Atividades	121.134,26	113.586,82	7.547,44
90023 - IEFPP - Medidas de Apoio	12.315,86	31.204,96	-18.889,10
90025 - POAPMC	46.685,56	2.368,09	44.317,47
90026 - Sanitários	24.145,28	16.064,91	8.080,37
90027 - Circuitos turisticos	0,00	2.777,42	-2.777,42
90029 - Casa de Acolhimento Especializad	435.464,28	439.223,44	-3.759,16
90030 - Autonomia Supervisionada	101.725,25	41.222,50	60.502,75
90032 - Protocolos ACM	59.277,49	6.611,75	52.665,74
90033 - Centro Acolhimento Coletivo	113.485,75	91.340,99	22.144,76
90034 - Apartamentos autonomização	132.168,00	77.586,85	54.581,15
90036 - Altas Hospitalares	0,00	2.672,45	-2.672,45
90099 - Geral (Comuns)	69.542,51	106.296,13	-36.753,62
Sub Total	3.477.059,03	3.078.222,71	398.836,32
Serviços Auxiliares			
901003 - Serviços Apoio			
90100301 - Serviços transportes	884,48	24.743,77	-23.859,29
90100303 - S. Manutenção - Obras	4.381,08	92.103,13	-87.722,05
901004 - Dep.Financiro/R. Humanos	4.901,21	120.064,56	-115.163,35
901005 - Administração	1.008,83	58.950,68	-57.941,85
Sub Total	11.175,60	295.862,14	-284.686,54
Totais	6.056.631,37	5.932.712,32	123.919,05

Pela análise da tabela anterior verificou-se um resultado das valências com acordos de cooperação bastante inferior ao de 2023 em resultado do fim do acordo de cooperação do Centro Comunitário. Na área da Saúde, obteve-se um desempenho substancialmente melhor que 2024, embora com um resultado negativo na ordem dos 120.000 €.

Os prédios geraram um resultado de 279 mil euros.

O Santuário obteve um desempenho bem superior ao de 2023, obtendo um resultado de 62.000€.

Finalmente de referir que os gastos comuns e as Valências de Apoio contribuíram, com um resultado negativo na ordem dos 321 mil euros.

Desinvestimento

Não ocorreu durante o ano de 2024 qualquer tipo de desinvestimento

Evolução Previsível

Para o ano de 2025 a evolução previsível da Entidade estará em linha com o que foi proposto aos Irmãos no orçamento e plano de ação da Mesa Administrativa.

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se conhecem factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Proposta de aplicação de resultados

Considerando que Confraria N^a. Sr^a. Nazaré encerrou as contas relativas ao exercício de 2024 com resultados líquidos positivos no montante de 123.919,05 €, propõe-se que o referido Resultado Líquido seja integrado na conta de “Resultados Transitados”.

Conclusão

O ano de 2024 de uma forma geral foram cumpridos os objetivos que a Mesa Administrativa se tinha proposto.

O relatório das atividades e o desempenho económico e financeiro está claramente em linha com o orçamento aprovado, demonstrando uma consistência em termos das operações e dos resultados.

Continuámos a realizar investimentos necessários de forma que as valências e os projetos futuros não fossem afetados.

Resta-nos agradecer a colaboração de todos os utentes, irmãos, trabalhadores, parceiros e demais utilizadores da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e todo o apoio que prestaram à Mesa Administrativa, ao longo do ano.

Sítio da Nazaré, 24 de março de 2025.

A MESA ADMINISTRATIVA



The block contains the text 'A MESA ADMINISTRATIVA' in bold, uppercase letters. Overlaid on this text are several handwritten signatures in blue ink. The most prominent signature appears to be 'D. do Salgueiro'. Below it, there are other signatures, including one that looks like 'Raulo Baptista' and another that is partially obscured by a large, diagonal stroke. The handwriting is cursive and somewhat stylized.