

CONFRARIA DE
NOSSA SENHORA
DA NAZARÉ

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO DE
GESTÃO
2022

Composição dos órgãos Sociais.....	2
Introdução	3
Valências.....	4
Creche e Jardim de Infância	4
Serviço de Apoio Domiciliário	5
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).....	6
Unidade de Internamento Particular	6
Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré	7
Estrutura Residencial para Idosos	7
Centro de Dia.....	8
Centro Comunitário.....	8
Santuário Nossa Senhora Nazaré	9
Património.....	9
Praça de Touros.....	9
Novos Projetos	9
Análise às demonstrações Financeiras.....	10
Demonstração de Resultados.....	10
Rendimentos	10
Gastos.....	14
Balanço Individual a 31-12-2022	18
Investimento	20
Resultados por Valências.....	21
Desinvestimento.....	22
Evolução Previsível	22
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.....	22
Proposta de aplicação de resultados	23
Conclusão	24



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
1.º Secretário: Leonel Silva Jesus
2.º 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
1.º Vogal: Joaquim José Gonçalves Peixe
2.º Vogal: Paulo Jorge Henriques Batista

Conselho Fiscal:

Presidente: Carlos Alberto Conde Vasco
1.º Vogal: João Paulo Légua Carlinhos
2.º Vogal: Rogério Santos Serrador



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 2022, quer em termos de atividades das suas diversas valências, quer em termos de execução económica financeira.

No ano de 2022, vimo-nos felizmente livres da pandemia que nos afetou a todos e que teve implicações importantes na atividade da Instituição.

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 2022 um resultado líquido de 367.096,05 €, consolidando os bons resultados já obtidos no ano anterior.

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 2022.

10

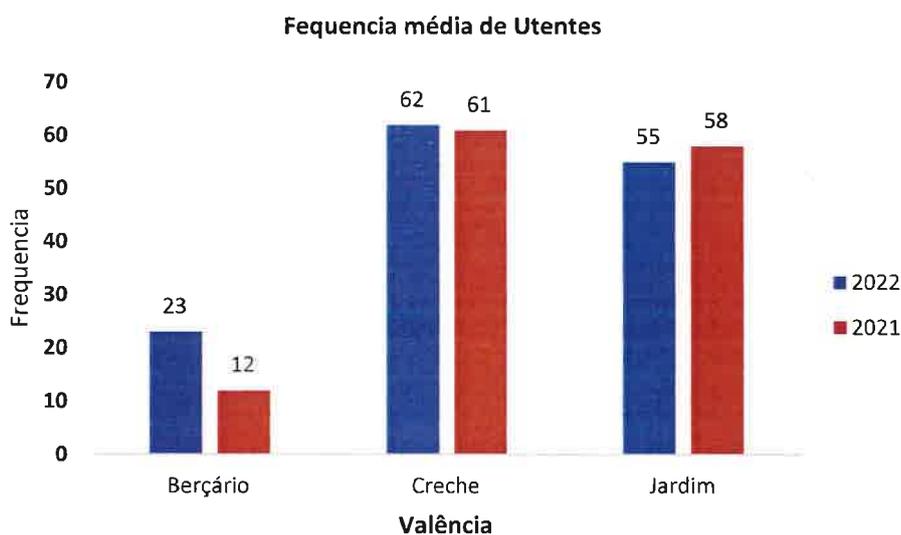
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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. Desenvolvem as suas atividades no mesmo Edifício. 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 (Atipico)
Creche	62
Pré-Escolar	68





Pela análise ao gráfico verifica-se que a frequência média nas Valências de Berçário aumentou substancialmente, a Creche manteve a frequência média e o Pré-Escolar registou um decréscimo que já se vem acentuando em anos anteriores, fruto da oferta do sistema publico.

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

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 presta serviço a 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 dos utentes.

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, uma diminuição acentuada 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 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.

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 2022 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 25 camas que foram na sua totalidade ocupadas durante o ano de 2022.

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.

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 e Gastro e um conjunto de acordos com os mais variados Sub Sistemas de Saúde e Companhias de Seguro.

Para a cirurgia também tem protocolo no âmbito do Sigic – Sistema Integrado de Inscritos para Cirurgia para a especialidade de cirurgia geral e ortopedia.

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 2022 o Centro de dia não tenha registado a procura de utentes.

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: duas Enfermeiras, 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 2022 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 2022 foi de 60 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.

Devido ainda aos efeitos da pandemia o Centro de Dia só retomará em pleno a sua atividade em 2023, uma vez que durante o ano de 2022 houve condicionamentos ao seu funcionamento devido à pandemia.

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 2022, foi revogado o acordo de cooperação existente, tendo ficado esta Estrutura adstrita ao protocolo do Centro de Acolhimento Coletivo.



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 2022 uma retoma, embora não para níveis pré pandemia do número de visitantes, mas uma evolução positiva.

De acordo com as estatísticas do ano de 2022, registámos 146.599 visitantes nestes espaços, dos quais 22.411 correspondem a entradas pagas, sendo as restantes 124.188, 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.

Praça de Touros

No ano de 2022, este Edifício manteve o contrato de arrendamento do subscrito no ano anterior.

Novos Projetos

Durante o ano de 2022 foram iniciados dois novos Projetos:

- ✓ **Estrutura de Acolhimento Coletivo.** Estrutura protocolada que 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 no Edifício do Hospital.

- ✓ **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.

Análise às demonstrações Financeiras

Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados evidencia um resultado líquido 367.096,05 €. Comparando este resultado com o ano de 2021, constata-se uma variação positiva cerca de 7%. De referir que esta variação não inclui nenhum rendimento extraordinário que ocorreu no ano de 2021, nomeadamente com a alienação de ativos. Abaixo apresentamos as tabelas explicativas de cada rubrica expressas em euros.

Rendimentos

TABELA 1

Rendimentos	2022	2021	%
Vendas	42.986,92	20.834,10	106,33%
Prestação de Serviços	2.303.472,25	2.123.218,00	8,49%
Trabalhos Própria Instituição	70.737,00	93.455,00	-24,31%
Comparticipações Sub. Exploração	2.331.125,01	1.979.211,18	17,78%
Outros Rendimentos e Ganhos	466.721,93	516.423,34	-9,62%
Total	5.215.043,11	4.733.141,62	10,18%

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

A tabela 1 mostra-nos a estrutura de Rendimentos.

A rubrica de vendas, engloba fundamentalmente as vendas da loja do Santuário. Regista um valor substancialmente superior ao ano anterior. Tal facto deve-se ao período pandémico ocorrido em 2021 que fez com que a loja estivesse bastante tempo encerrada.

TABELA 2

Prestação de Serviços	2022	2021	Variação	%
Infância e Juventude	175.906,25	153.504,32	22.401,93	14,59%
Terceira Idade	590.837,68	596.912,92	-6.075,24	-1,02%
UCCI	733.359,61	644.087,46	89.272,15	13,86%
Internamentos Particulares	356.537,47	259.051,96	97.485,51	37,63%
Consultas Particulares	90.165,46	81.920,25	8.245,21	10,06%
Cirurgias	53.257,59	88.088,30	-34.830,71	-39,54%
Meios Comp. Diagnostico	270.178,45	271.886,50	-1.708,05	-0,63%
Enfermagem/Fisioterapia	26.722,52	21.007,87	5.714,65	27,20%
Quotas Irmãos	3.987,00	4.011,00	-24,00	-0,60%
Cartões Saúde	2.250,00	2.215,00	35,00	1,58%
Outros	270,22	532,42	-262,20	-49,25%
Total	2.303.472,25	2.123.218,00	180.254,25	8,49%

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

- ✓ Aumento das prestações relativas à infância e juventude num valor global de 14,5%. Para este desempenho contribuíram as valências do berçário com um aumento de significativo de 115%, a creche com um aumento de 17% e o Pré-Escolar com um acréscimo de 21%, contrariando a tendência de descida dos rendimentos verificada no ano anterior.
- ✓ Na área da Terceira Idade, regista-se um decréscimo na ordem de 1%. Na ERPI registamos um aumento de 1%, no Apoio Domiciliário uma diminuição de 6,7 % devido ao decréscimo contínuo de utentes nesta valência.
- ✓ Na unidade de cuidados continuados verificou-se um aumento de 13,8% face ao ano de 2021. Este aumento deveu-se a apoios da Segurança Social relativos à pandemia e pagamento de taxas de ocupação com efeitos retroativos.
- ✓ Na unidade de internamento particular verificamos um aumento de 38% nos rendimentos relativamente ao ano anterior. Este acréscimo deve - se a uma maior procura por este serviço.



- ✓ Na área hospitalar também registamos um aumento 10% em consultas externas, na valência dos meios complementares de diagnóstico verificou-se uma pequena redução de 0,6%. Finalmente, na área da enfermagem e fisioterapia um aumento de 27%.

TABELA 3

Descrição	2022	2021	Variação	%
Acordos Cooperação				
Berçário - Acordo de Gestão	29.842,22	29.842,22	0,00	0,00%
Creche	260.379,08	223.680,36	36.698,72	16,41%
Jardim de Infância - Actividade de Apoio Social	42.797,56	45.376,38	-2.578,82	-5,68%
Jardins de infancia - Actividade Educativas	74.202,96	79.009,18	-4.806,22	-6,08%
Centro de Acolhimento Temporário	242.693,15	216.181,80	26.511,35	12,26%
Centro Comunitário	106.510,33	155.199,12	-48.688,79	-31,37%
Lar de Terceira Idade	377.610,00	314.686,91	62.923,09	20,00%
Centro de Dia		376,71	-376,71	-100,00%
Apoio Domiciliário	173.802,70	174.384,94	-582,24	-0,33%
Apoio Domiciliário Integrado	81.101,31	70.393,68	10.707,63	15,21%
Pré-Escolar - Compensação Salarial	20.673,84	18.499,36	2.174,48	11,75%
Apartamentos Autonomização	105.243,46	0,00	105.243,46	100,00%
Sub Total	1.514.856,61	1.327.630,66	187.225,95	14,10%
Outros Entes Públicos				
Instituto de Emprego e Formação Profissional	94.445,94	135.824,55	-41.378,61	-30,46%
ISS, IP - Centro Distrital Leiria	2.360,00			100,00%
ISS, IP - CLDS - 3G	83.826,07	80.020,16	3.805,91	4,76%
Poapmc - Distribuição Generos Alimentares	15.558,94	25.285,80	-9.726,86	-38,47%
Iss, IP - Casa Acolhimento Especializado	367.624,21	386.057,66	-18.433,45	-4,77%
Adaptar Social+ - Portaria 178/2020		10.242,00	-10.242,00	-100,00%
Projeto n. PT/2021/FAMI/700	36.772,40	8.868,32	27.904,08	314,65%
Dec. Lei 10-A/2020	55,45	2.792,88	-2.737,43	-98,01%
Dec.Lei 14B/2021		461,15	-461,15	-100,00%
IAPMEI	2.856,00	2.028,00	828,00	40,83%
Projeto Redes	56.769,39		56.769,39	100,00%
ISS, IP - Protocolo Estrutura Ac.. Coletivo	156.000,00		156.000,00	100,00%
Sub Total	816.268,40	651.580,52	162.327,88	25,28%
Total	2.331.125,01	1.979.211,18	349.553,83	17,78%

Os subsídios registaram um aumento em termos globais de cerca de 17%. Os subsídios relativos aos acordos de cooperação tiveram uma atualização de 14%. O facto de ter havido atualizações nos valores dos acordos das respetivas Valências e da existência de 2 novos acordos de cooperação, nomeadamente nos apartamentos de autonomização, justificam esse aumento.

Por outro lado, durante o ano de 2022 foi revogado o acordo de cooperação relativo ao Centro Comunitário.

Os subsídios de outras Entidades Publicas registaram um aumento na ordem de 25%, devido ao:

- ✓ Reconhecimento da execução de um ano do Projeto “Redes”(Projeto de criação e apoio ao emprego);

- ✓ Protocolo subscrito em 2022 para implementação da Estrutura de Acolhimento Coletivo, cujo objetivo é o de acolher pessoas deslocadas da zona de conflito na Ucrânia.

A rubrica de trabalhos para a própria Instituição registou uma diminuição de 24%. Registou um valor nominal em 2022 de 70.737,00 €. As obras mais relevantes efetuadas com recurso aos meios próprios da Instituição sobretudo com pessoal foram:

- ✓ Remodelação dos quartos na ERPI;
- ✓ Obras no edifício do Prédio de Alcobaça;
- ✓ Obras de adaptação do Centro de Acolhimento Coletivo efetuadas no edifício do Centro comunitário;
- ✓ Obras de adaptação do Centro de Acolhimento Coletivo efetuadas no edifício do Hospital (Antigo SAP);
- ✓ Continuação das Obras de remodelação no Palácio;
- ✓ Obras no Hospital (5 novas casas de banho);

TABELA 4

Descrição	2022	2021	%
Rendimentos Suplementares	149.911,99 €	99.752,24 €	50,28%
Descontos de pronto pagamento obtidos	688,23 €	23,33 €	2849,98%
Rend. e ganhos em invest. não financeiros	284.577,17 €	351.761,37 €	-19,10%
Outros rendimentos e ganhos	31.544,54 €	64.886,40 €	-51,38%
Total	466.721,93 €	516.423,34 €	-9,62%

A conta de outros rendimentos registou em termos globais uma diminuição de cerca de 9,6%.

Nesta rubrica destacamos:

- ✓ Aumento significativo (171%) nas visitas ao Santuário;
- ✓ Aumento de 33 % de atribuição de donativos;
- ✓ Diminuição dos Rendimentos em investimentos não financeiros em 19%. No entanto, expurgando o valor das alienações de ativos que ocorreram em 2021 e não se registaram em 2022, o rendimento desta conta é na ordem dos (+13%);
- ✓ Diminuição de 51% em outros rendimentos, contribuindo para este resultado, essencialmente a redução de registos de correções de anos anteriores.

Gastos

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

TABELA 5

Gastos	2022	2021	%
CMVMC	601.521,74 €	548.394,11 €	9,69%
Fornecim.e Serviços Externos	1.179.009,44 €	980.671,80 €	20,22%
Gastos com o Pessoal	2.741.475,80 €	2.520.719,43 €	8,76%
Outros gastos e perdas	40.062,19 €	32.380,94 €	23,72%
Gastos de depreciação e amortiz.	253.851,11 €	250.091,62 €	1,50%
Perdas por Imparidade	14.664,65 €	24.897,56 €	-41,10%
Juros e gastos similares	17.362,13 €	34.135,55 €	-49,14%
Total	4.847.947,06 €	4.391.291,01 €	10,40%

Verifica-se pela tabela que os gastos gerais da Instituição aumentaram cerca de 10%.

A conta de custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas subiu 9%. Para esta subida contribuíram:

- ✓ Aumento de 78 % em mercadorias da loja;
- ✓ Aumento de 6 % em Matérias-primas subsidiárias e de consumo;
- ✓ Aumento de 14,6 % em medicamentos e artigos de saúde;

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

TABELA 6

Descrição	2021	2020	%
Subcontratos	220.997,79	225.289,57	-1,91%
Serviços especializados	517.996,14	419.890,02	23,36%
Materiais	68.255,00	45.517,17	49,95%
Energia e fluidos	259.962,49	219.988,66	18,17%
Deslocações, estadas e transportes	6.227,15	1.457,65	327,20%
Serviços diversos (*)	105.570,87	68.528,73	54,05%
Rendas e alugueres	15.623,17	6.737,00	131,90%
Comunicação	23.302,13	21.218,97	9,82%
Seguros	12.376,41	13.557,46	-8,71%
Outros	54.269,16	27.015,30	100,88%
Total	1.179.009,44	980.671,80	20,22%

Pela análise da tabela constata-se que os FSE registaram um aumento global de 20%.

Como factos mais relevantes a registar destacamos:

- ✓ Uma diminuição de 2% em serviços médicos hospitalares (Empresas Médicas) fruto de uma menor atividade na área da cirurgia;
- ✓ Aumento dos serviços especializados em 23,36%, dos quais se destaca:
 - Aumento da conta de trabalhos especializados em 60%, alavancada pelas atividades do Projeto CLDS 4G que em 2021 não ocorreram devido à pandemia;
 - Aumento da conta de honorários de trabalhadores independentes em 17,5 %;
 - Aumento da conta de conservação e reparação 25%;
 - Aumento de 51 % em aquisição de materiais;
 - Aumento de 18 % na aquisição de energia e fluidos;
 - Aumento de 54 % nos restantes serviços diversos que incluem esta conta de FSE;

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

TABELA 7

Descrição	2022	2021	%
Remunerações ao Pessoal	2.213.403,48	2.065.805,77	7,14%
Indemnizações	12.837,05	9.540,94	34,55%
Encargos sobre as Remunerações	470.077,35	412.769,33	13,88%
Seguros Acid. no Trabalho e Do. Profissionais	24.077,06	23.164,09	3,94%
Outros Gastos com o Pessoal	21.080,86	9.439,30	123,33%
Total	2.741.475,80	2.520.719,43	8,76%

Pela análise da tabela, verifica-se que os gastos com pessoal registaram um aumento na ordem dos 8,7%.

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 7,7%.
- ✓ Contratação de pessoal para as novas valências/protocolos subscritos em 2022.
- ✓ Implementação do Projeto Redes durante 12 meses ao contrário de 2021 cuja execução foi de apenas 2 meses.

O valor das amortizações registou um aumento em cerca de 1,5 % relativamente ao ano anterior, em linha com o investimento que tem sido efetuado nos últimos anos.

As amortizações estão divididas da seguinte forma:

TABELA 8

Depreciações	2022	2021	%
Edifícios e outras construções	180.157,01	175.611,01	2,59%
Equipamento básico	54.860,50	56.585,33	-3,05%
Equipamento de transporte	14.490,00	13.257,86	9,29%
Equipamento administrativo	2.550,02	2.331,53	9,37%
Outros Ativos fixos tangíveis	1.793,58	2.305,89	-22,22%
Total	253.851,11	250.091,62	1,50%

A Instituição registou perdas por imparidades de créditos de clientes e utentes no valor de 14.664,65€, correspondente a uma diminuição de 42%.

TABELA 9

Descrição	2022	2021	%
Impostos	7.746,76	8.916,56	-13,12%
Outros Gastos e Perdas	30.173,55	22.422,50	34,57%
Custos com apoios financeiros concedidos	2.141,88	1.041,88	105,58%
Total	40.062,19	32.380,94	23,72%

A rubrica de Outros gastos registou um aumento de 23%. Este aumento justifica-se, sobretudo, pelo incremento do valor de outras correções de anos anteriores em 35%.

TABELA 10

Descrição	2022	2021	%
Juros suportados	17.362,13	34.135,55	-49,14%
Total	17.362,13	34.135,55	-49,14%

A rubrica de juros e gastos similares registou uma diminuição global de 49%. Esta diminuição está diretamente relacionada com o fim dos prazos das moratórias dos financiamentos, cujos juros foram incorporados e cobrados no ano de 2021, facto que já não ocorreu em 2022.

De referir ainda que os gastos em comissões e outros associados aos gastos de financiamento cifraram-se em 17.418,48 €, um valor superior aos gastos de financiamento. Estes gastos estão registados na conta de FSE.

Balanço Individual a 31-12-2022

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2022	31-12-2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	4.284.798,37	4.312.920,89
Bens do património histórico e cultural	5	673.127,29	673.127,29
Investimentos financeiros	15.1	28.346,84	23.484,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Subtotal		4.986.272,50	5.009.532,29
Ativo corrente			
Inventários	9	71.151,94	90.408,32
Créditos a receber	15.4	246.351,59	243.175,52
Adiantamentos a fornecedores		5.454,88	1.724,11
Estado e outros Entes Públicos	15.10	13.497,32	21.617,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	15.2	19.486,00	16.365,30
Outros créditos a receber	15.4	344.987,40	703.087,72
Diferimentos	15.5	9.878,76	70.523,16
Caixa e depósitos bancários	15.7	346.284,51	168.255,04
Subtotal		1.057.092,40	1.315.156,19
Total do Ativo		6.043.364,90	6.324.688,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	15.8	129.744,81	129.744,81
Reservas	15.8	63.705,09	63.705,09
Resultados transitados	15.8	1.971.725,59	1.593.612,11
Excedentes de revalorização	15.8	436.949,89	440.449,89
Outras variações nos fundos patrimoniais	15.8	914.942,82	911.553,93
Resultado Líquido do período		367.096,05	341.850,61
Total do fundo do capital		3.884.164,25	3.480.916,44
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	8	896.895,68	1.017.669,10
Subtotal		896.895,68	1.017.669,10
Passivo corrente			
Fornecedores	15.9	332.881,38	346.113,52
Adiantamentos de clientes		2.538,75	2.691,33
Estado e outros Entes Públicos	15.10	134.072,46	131.326,12
Financiamentos obtidos	8	121.011,93	404.940,59
Diferimentos	15.5	-	290.322,84
Outras dívidas a pagar	15.11	671.800,45	650.708,54
Subtotal		1.262.304,97	1.826.102,94
Total do passivo		2.159.200,65	2.843.772,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		6.043.364,90	6.324.688,48



Pela análise do Balanço da Instituição à data de 31-12-2022, 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 negativa de 0,4%, ou seja, o valor do investimento foi praticamente igual ao valor das depreciações.

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

- Os inventários sofreram uma diminuição de 21%.
- O saldo de clientes registou um aumento pouco significativo face ao ano anterior na ordem de 1,3%.
- A rubrica de estado e outros antes públicos diminuiu cerca de 37%.
- A conta de associados registou um aumento de 19% face ao ano anterior.
- O saldo de outros créditos a receber registou uma diminuição de 50%. Esta diminuição está essencialmente relacionada com o valor recebido em 2022 dos Protocolos da Casa de Acolhimento Especializado.
- A conta de diferimentos sofreu uma diminuição em cerca de 85% devido fundamentalmente a reclassificações na rubrica de outros créditos a receber.
- A rubrica de caixa e depósitos bancários regista um aumento significativo de 105 % face a 2021.

Os fundos Patrimoniais registaram uma variação positiva de 11,5 %, sobretudo devido ao incremento dos resultados positivos de anos anteriores.

Relativamente ao passivo não corrente (Financiamentos obtidos), registou uma diminuição de cerca de 20%.

O passivo corrente global registou uma diminuição face ao ano anterior de 26%. Os fatores que contribuíram para esta diminuição foram essencialmente a diminuição dos financiamentos obtidos de curto prazo em 50%;

Investimento

No que respeita ao investimento, a tabela seguinte mostra-nos o volume de investimento realizado no ano de 2022. Este valor registou uma diminuição 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	2022	2021
Edifícios e Outras Construções		73.124,98
Equipamento Básico	21.896,80	61.648,62
Equipamento de Transporte	15.000,00	0,00
Equipamento Administrativo	1.907,00	2.206,10
Outras Imobilizações	7.190,26	3.223,17
Tangíveis em curso	179.734,62	206.352,20
Total	225.728,68	346.555,07

O investimento total em 2022 totalizou a importância de 225.728,68€ de acordo com o detalhe da tabela 10. Para além deste investimento foi transferido a verba de 227.174,75€ de ativos tangíveis em curso para edifícios e outras construções.

O investimento mais relevante foi:

Edifícios e outras Construções:

- ✓ Conclusão da instalação da rede de Gás natural;
- ✓ Obras de adaptação para o Centro de Acolhimento Coletivo (Centro Comunitário);
- ✓ Obras de manutenção e remodelação da ERPI, nomeadamente nos quartos dos utentes;
- ✓ Obras de remodelação do Palácio;
- ✓ Conclusão das obras de remodelação do Prédio de Alcobaça;
- ✓ Obras no hospital com instalação de novos quartos de banho;
- ✓ Conclusão da obra de adaptação do centro de acolhimento coletivo no Hospital.

Equipamento básico:

- ✓ Equipamento de Alojamento de utentes;

Equipamento de transporte

- ✓ Aquisição de uma viatura para apoio às valências;

Resultados por Valências

Valência	Rendimentos	Gastos	Resultado
Com acordo de Cooperação			
90001 - Creche	363.094,50	278.125,81	84.968,69
90002 - Berçário	57.100,44	19.964,31	37.136,13
90003 - Pré - Escolar	229.754,27	259.904,00	-30.149,73
90004 - Centro Comunitário			
9000403 - Geral	111.117,79	96.373,32	14.744,47
90005 - ERPI (Lar 3ª. Idade)	917.329,35	721.255,72	196.073,63
90006 - Centro de Dia	385,15	8.078,08	-7.692,93
90007 - Apoio Domiciliário	315.725,80	278.705,45	37.020,35
90008 - Apoio Domiciliário Integrado	115.753,11	44.440,87	71.312,24
90011 - Centro Acolhimento Menores	265.044,09	219.376,08	45.668,01
Sub Total	2.375.304,50	1.926.223,64	449.080,86
Outras Valências/Atividades			
90009 - Unidade Cuidados Continuados	800.608,76	751.766,84	48.841,92
90010 - Centro Hospitalar			
9001001 - Consultas Externas	108.962,16	141.373,24	-32.411,08
9001002 - Internamento Particular	394.675,45	393.241,90	1.433,55
9001003 - Cirurgia	54.599,32	90.796,76	-36.197,44
9001004 - Enfermagem	6.512,84	280,50	6.232,34
9001005 - Meios C. Diagnostico	319.529,87	319.209,22	320,65
90012 - Prédios			
9001201 - Praça Touros	20.024,83	13.280,83	6.744,00
9001202 - Teatro Chaby Pinheiro	215,22	4.375,89	-4.160,67
9001202 - Outros Predios	292.855,50	68.386,21	224.469,29
90014 - Santuário			
9001401 - Loja e Circuito	62.589,49	49.220,68	13.368,81
9001402 - Outras Atividades	74.009,01	87.863,30	-13.854,29
90016 - Bar	1.155,16	1.542,85	-387,69
90023 - IEFP - Medidas de Apoio	51.115,94	70.416,79	-19.300,85
90025 - POAPMC	15.591,86	7.033,93	8.557,93
90026 - Sanitários	15.375,22	2.424,06	12.951,16
90027 - Circuitos turísticos		2.785,84	-2.785,84
90028 - CLDS 4G	88.053,82	89.150,50	-1.096,68
90029 - Casa de Acolhimento Especializado	381.005,21	546.017,08	-165.011,87
90030 - Autonomia Supervisionada	38.684,40	39.554,41	-870,01
90031 - Projeto Redes	59.472,30	45.580,34	13.891,96
90032 - Protocolos ACM		1.517,67	-1.517,67
90033 - Centro Acolhimento Coletivo	183.894,33	44.870,65	139.023,68
90034 - Apartamentos autonomização	107.478,26	32.119,40	75.358,86
90099 - Geral (Comuns)	27.050,31	168.149,30	-141.098,99
Sub Total	3.103.459,26	2.970.958,19	132.501,07

Serviços Auxiliares			
901003 - Serviços Apoio			
90100301 - Serviços transportes	1.063,23	21.459,59	-20.396,36
90100302 - Serviços limpeza	68,32	986,11	-917,79
90100303 - S. Manutenção - Obras	4.625,04	87.787,97	-83.162,93
901004 - Dep. Adm/Financeiro	2.705,49	59.115,85	-56.410,36
901005 - Administração	1.064,14	54.662,58	-53.598,44
Sub Total	9.526,22	224.012,10	-214.485,88
Totais	5.488.289,98	5.121.193,93	367.096,05

Pela análise da tabela anterior verificou-se um bom desempenho das valências com acordos de cooperação que deram origem a um resultado positivo de 449 mil Euros. Já na área da Saúde, obteve-se um desempenho superior ao ano anterior, contudo o resultado obtido foi negativo no valor de 11.000 €.

Os prédios geraram um resultado de 227 mil euros.

O Santuário obteve um desempenho superior ao de 2022, obtendo ainda assim um resultado negativo.

Finalmente de referir que os gastos comuns e as Valências de Apoio contribuíram, com um resultado negativo na ordem dos 355 mil euros.

Desinvestimento

Não ocorreu durante o ano de 2022 nenhum desinvestimento.

Evolução Previsível

Para o ano de 202 a evolução previsível da Entidade estará ainda condicionada pelos efeitos do conflito internacional que vive na Ucrânia e que terá impactos económicos e sociais na Entidade, nomeadamente através do efeito da inflação. A Mesa Administrativa está constantemente a monitorizar a situação de forma que os impactos, que vão existir certamente, sejam minimizados o mais possível.

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^º. Sr^a. Nazaré encerrou as contas relativas ao exercício de 2022 com resultados líquidos positivos no montante de **367.096,05 €**; propõe-se que o referido Resultado Líquido das contas do exercício de 2022 seja integrado na conta de “Resultados Transitados”.

Conclusão

O ano de 2022 foi o ano do início pós pandémico, que proporcionou, pensamos nós, a retoma da normalidade das nossas atividades para o futuro.

Apesar das circunstâncias, o desempenho económico e financeiro está claramente em linha com o ano anterior, demonstrando uma consistência em termos de 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, 03 de maio de 2023.

A MESA ADMINISTRATIVA



Dra Sáfala



Paulo



Paulo Baptista