

# Relatório de Gestão

2021

Confraria N<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Nazaré  
IPSS

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).....	5
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 .....	8
Refeitório Social.....	9
Património.....	9
Praça de Touros.....	9
Novos Projetos .....	9
Análise às demonstrações Financeiras.....	10
Demonstração de Resultados.....	10
Balanço .....	16
Investimento .....	17
Resultados por Valências.....	19
Desinvestimento.....	20
Evolução Previsível .....	20
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.....	20
Proposta de aplicação de resultados .....	21
Conclusão .....	22



## 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 2021, quer em termos de atividades das suas diversas valências, quer em termos de execução económica financeira.

O ano de 2021, fica ainda marcado pela pandemia nos afetou a todos, e que, ainda hoje continua a ter consequências graves quer a nível de saúde, a nível económico e sobretudo ao nível de perda de vidas humanas.

Foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, nomeadamente ao nível do investimento em dotar as valências de recursos necessários para desenvolver o seu trabalho que é, em última instância prestar um serviço de qualidade aos seus utentes.

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

Em termos económico-financeiros, esta Mesa Administrativa apresenta para o ano de 2021 um resultado líquido de 341.850,61 €, recuperando de um resultado menos bom do 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 2021.

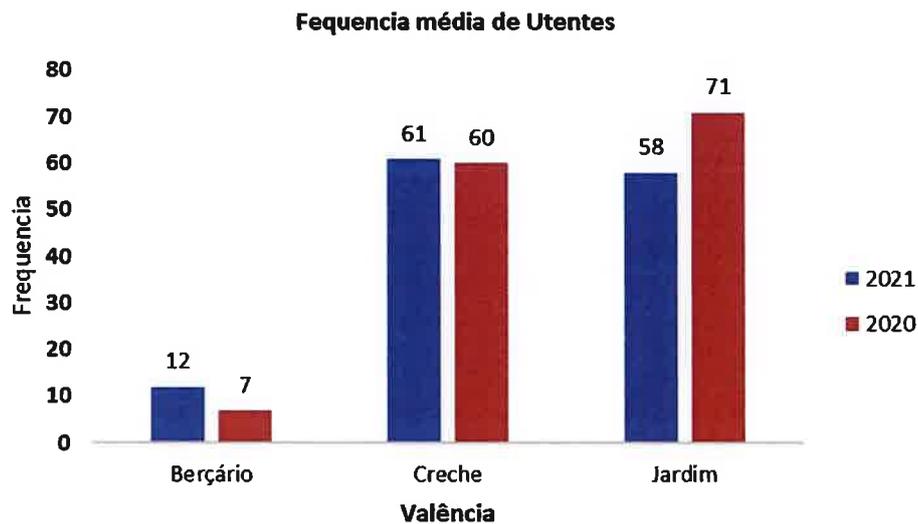


## Valências

### 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 e Centro Comunitário. 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 para 12, a Creche manteve a frequência média e o Pré-Escolar registou um decréscimo acentuado, fruto da concorrência do sistema público cuja oferta tem afetado esta valência.

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 37 e a Valência de Apoio Domiciliário Integrado registou uma média de 12 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 2021 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 a uma cada vez mais 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 2021.

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.

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. O Lar no seu conjunto tem capacidade para 78 idosos, 63 em regime de internamento e 15 em Centro de Dia.

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 este Lar 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.

O Lar 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 2021 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 2021 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.

Devido ainda aos efeitos da pandemia o Centro de Dia só retomou a sua atividade no mês de outubro.

## 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.

Face à pandemia não foi possível iniciar o Projeto de Atividades de Tempos Livres, que em colaboração com o Município tem sido realizado 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 2021, um decréscimo enorme no número de visitantes.

De acordo com as estatísticas do ano de 2021, registámos 45650 visitantes nestes espaços, dos quais 7974 correspondem a entradas pagas, sendo as restantes 37676, entradas de carácter gratuito, tratando-se de público escolar, Turismo Sénior e residentes locais.

Este sector que em termos financeiros representa uma mais-valia para a Instituição, ainda assim registou uma quebra significativa nos seus rendimentos, nomeadamente no volume de vendas da loja e dos visitantes do santuário. No entanto já se nota uma recuperação, que esperamos que volte aos números de pré pandemia.



## Refeitório Social

A Confraria Nossa Senhora da Nazaré, entidade cujo principal objetivo é estar atenta às situações mais problemáticas na área social, mantém aberto à população carenciada, um serviço que visa colmatar uma das necessidades mais básicas, a alimentação.

Durante o ano de 2021 manteve-se a oferta deste serviço, sendo complementada pelo Projeto promovido pela Confraria em parceria com outras Instituições do setor social, Projeto este denominado de Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciada (POAPMC) que visa fundamentalmente a distribuição de alimentos a determinados públicos-alvo.

## Património

Na área patrimonial, foi dado 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. No ano de 2021 foi adicionado ao património da Instituição um prédio doado por um utente da ERPI, cuja escritura de doação foi celebrada outubro de 2021. O prédio em referencia é constituído por uma fração autónoma designada pelas letras “ AZ “, correspondente ao oitavo piso e destinado à habitação, situado na Rua Dr. António Duarte Pimpão, freguesia e concelho da Nazaré, inscrito na matriz urbana sob o artº. 4598 com valor patrimonial tributável de 25.991,83 €.

## Praça de Touros

No ano de 2021, foi contratualizado com uma empresa, um contrato de arrendamento do Edifício para os próximos quatro anos;

## Novos Projetos

Durante o ano de 2020 foi iniciado dois novos Projetos:

- Projeto PT/2021/FAMI/700 – Resposta de autonomia supervisionada de Jovens Estrangeiros Não Acompanhados. Este projeto visa complementar a Casa de Acolhimento especializado e consiste no acompanhamento dos jovens no seu processo de autonomia. O projeto iniciou em setembro de 2021 e terminará no final de dezembro de 2022 e é financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações.
- Projeto - Centro-05-4740-FSE-002572- REDES. Este projeto visa implementar novo modelo de apoio ao domicílio através da criação de Serviço Local (REDES) de apoio a

agregados familiares, cujos rendimentos decorram (ou tenham decorrido) do setor marítimo e das pescas, no acesso à satisfação de necessidades básicas e serviços, contribuindo para colmatar situações de isolamento pessoal, de isolamento social, de dependência, de solidão, de discriminação ou de vulnerabilidade socioeconómica. O projeto teve início em outubro de 2021 e termina em dezembro de 2023.

## Análise às demonstrações Financeiras

### Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados líquidos evidencia um resultado líquido 341.850,61 €. Comparando este resultado com o ano de 2020, constata-se uma variação positiva significativa neste resultado, motivada por fatores que explicaremos ao longo deste relatório.

### Rendimentos

TABELA 1

Rendimentos	2021	2020	%
Vendas	20.834,10	20.622,32	1,03%
Prestação de Serviços	2.123.218,00	1.975.533,05	7,48%
Trabalhos Própria Instituição	93.455,00	150.118,00	-37,75%
Comparticipações Sub. Exploração	1.979.211,18	1.571.786,04	25,92%
Reversões	0,00	0,00	
Outros Rendimentos e Ganhos	516.423,34	546.529,91	-5,51%
<b>Total</b>	<b>4.733.141,62</b>	<b>4.264.589,32</b>	<b>10,99%</b>

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

A tabela 1 mostram-nos a estrutura de Rendimentos.

A rubrica de vendas regista um valor praticamente igual ao de 2020. Esta rubrica engloba fundamentalmente as vendas da loja do Santuário. De salientar que a exemplo do ano anterior, a loja teve um período de encerramento, coincidente com os picos da pandemia, não justificando a sua abertura.

TABELA 2

Prestação de Serviços	2021	2020	Variação	%
Infância e Juventude	153.504,32 €	145.378,64 €	8.125,68 €	5,59%
Terceira Idade	596.912,92 €	550.574,74 €	46.338,18 €	8,42%
UCCI	644.087,46 €	654.627,59 €	- 10.540,13 €	-1,61%
Internamentos Particulares	259.051,96 €	258.226,95 €	825,01 €	0,32%
Consultas Particulares	81.920,25 €	81.493,53 €	426,72 €	0,52%
Cirurgias	88.088,30 €	62.113,85 €	25.974,45 €	41,82%
Meios Comp. Diagnostico	271.886,50 €	194.964,29 €	76.922,21 €	39,45%
Enfermagem/Fisioterapia	21.007,87 €	21.706,97 €	- 699,10 €	-3,22%
Quotas Irmãos	4.011,00 €	4.310,00 €	- 299,00 €	-6,94%
Cartões Saúde	2.215,00 €	2.965,00 €	- 750,00 €	-25,30%
Outros	532,42 €	10,00 €	522,42 €	5224,20%
<b>Total</b>	<b>2.123.218,00 €</b>	<b>1.976.371,56 €</b>	<b>146.846,44</b>	<b>7,43%</b>

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

- Aumento das prestações relativas à infância e juventude num valor global de 5,5%. Para este desempenho contribuíram as valências do berçário com um aumento de mensalidades de (+ 210%), creche (+6,11 %). Já a valência de Pré-Escolar registou uma diminuição de 8,26 % e o Centro Comunitário um decréscimo de 96 %, em virtude de não ter funcionado o ATL de Verão.
- Na área da Terceira Idade, regista-se um aumento global de 8,42%. Na ERPI registamos um aumento de 11,4%, no Apoio Domiciliário uma diminuição de 2,30 % devido ao decréscimo de utentes nesta valência. Já o Apoio domiciliário integrado registou um aumento de 2,73%.
- Na unidade de cuidados continuados verificou-se uma diminuição de 1,61% face ao ano de 2020, devido ao valor médio das diárias ter também diminuído.
- Na unidade de internamento particular verificamos uma estabilização relativamente ao ano anterior.
- Na área hospitalar também registamos um aumento em todas as rubricas com destaque para o acréscimo dos meios complementares de diagnóstico e cirurgias que tiveram um aumento acentuado face a 2021, uma vez que no ano de 2020 houve menor atividade nestas valências em virtude da pandemia.

TABELA 3

Descrição	2021	2020	%
ISS, IP	1.327.630,66 €	1.326.077,76 €	0,12%
Outros	651.580,52 €	245.708,28 €	165,18%
<b>Total</b>	<b>1.979.211,18 €</b>	<b>1.571.786,04 €</b>	<b>25,92%</b>

Os subsídios registaram um aumento em termos globais de cerca de 26%. Os subsídios relativos aos acordos de cooperação tiveram uma atualização aproximada de 0,12%. O facto de ter havido atualizações nos valores dos acordos das respetivas Valências e de estas terem registado uma frequência igual ou inferior ao número de utentes dos respetivos acordos justifica este aumento.

Os subsídios de outras Entidades Publicas registaram um aumento acentuado devido a:

- Aumento substancial dos protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (+291%), com a adesão ao MAREESS – Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde;
- Execução de doze meses do Projeto CLDS 4G;
- Implementação da Casa da Acolhimento Especializado para jovens oriundos de zonas problemáticas, com uma execução de 12 meses em função do orçamento e protocolo aprovado.

A rubrica de trabalhos para a própria Instituição registou uma diminuição de 37,7%. 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;
- Obras no Sótão do Palácio;
- Conclusão das Obras na nova ala do Hospital.

**TABELA 4**

Descrição	2021	2020	%
Rendimentos Suplementares	99.752,24 €	65.447,83 €	52,41%
Descontos de pronto pagamento obtidos	23,33 €	58,82 €	-60,34%
Rendimentos e ganhos em invest.não financeiros	351.761,37 €	361.072,84 €	-2,58%
Outros rendimentos e ganhos	64.886,40 €	119.950,42 €	-45,91%
<b>Total</b>	<b>516.423,34 €</b>	<b>546.529,91 €</b>	<b>-5,51%</b>

A conta de outros rendimentos registou em termos globais uma diminuição de cerca de 5,5%.

Nesta rubrica destacamos:

- Aumento de 31% das visitas ao santuário;
- Aumento de 55,5 % de atribuição de donativos;
- Diminuição dos Rendimentos em investimentos não financeiros de 2,43%;
- Diminuição de 46% em outros rendimentos com destaque para as correções de anos anteriores.

## Gastos

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

**TABELA 5**

Gastos	2021	2020	%
CMVMC	548.394,11 €	596.742,85 €	-8,10%
Fornecim.e Serviços Externos	980.671,80 €	1.068.491,53 €	-8,22%
Gastos com o Pessoal	2.520.719,43 €	2.322.602,44 €	8,53%
Outros gastos e perdas	32.380,94 €	89.130,26 €	-63,67%
Gastos de depreciação e amortiz.	250.091,62 €	230.912,12 €	8,31%
Perdas por Imparidade	24.897,56 €	9.414,29 €	100,00%
Juros e gastos similares	34.135,55 €	14.602,03 €	133,77%
<b>Total</b>	<b>4.391.291,01 €</b>	<b>4.331.895,52 €</b>	<b>1,37%</b>

A conta de custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, evidencia uma diminuição 8,1 % justificado por:

- Aumento de 33,4 % em mercadorias;
- Diminuição de 2,57 % em Matérias-primas subsidiárias e de consumo;
- Diminuição de 26,10 % em Materiais de consumo;

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



TABELA 6

Descrição	2021	2020	%
Subcontratos	225.289,57 €	156.895,35 €	43,59%
Serviços especializados	419.890,02 €	583.040,52 €	-27,98%
Materiais	45.517,17 €	44.781,77 €	1,64%
Energia e fluidos	219.988,66 €	209.385,39 €	5,06%
Deslocações, estadas e transportes	1.457,65 €	997,84 €	46,08%
<b>Serviços diversos (*)</b>	<b>68.528,73 €</b>	<b>73.390,66 €</b>	<b>-6,62%</b>
Rendas e alugueres	6.737,00 €	5.754,27 €	17,08%
Comunicação	21.218,97 €	19.208,63 €	10,47%
Seguros	13.557,46 €	14.057,75 €	-3,56%
Outros	27.015,30 €	34.370,01 €	-21,40%
<b>Total</b>	<b>980.671,80</b>	<b>1.068.491,53</b>	<b>-8,22%</b>

Pela análise da tabela constata-se que os FSE registaram uma diminuição global de 8 %.

Como factos mais relevantes a registar destacamos:

- Um aumento global na conta de subcontratos em 43%, diretamente relacionado da área hospitalar devido ao maior volume de atividade, comparativamente com o ano de 2020, registando um aumento de 49,1%;
- Uma diminuição na conta de serviços especializados em 27%, relacionada com:
  - Diminuição da conta de trabalhos especializados em 40,29%;
  - Diminuição da conta de honorários de trabalhadores independentes em 18,6 %;
  - Diminuição da conta de conservação e reparação 47,4%;
  - Aumento de 1,6 % em aquisição de materiais;
  - Aumento de 5,06 % na aquisição de energia e fluidos;
  - Aumento de 46% na conta de deslocações e estadas representando em termos de valores nominais nesta rubrica um valor residual;
  - Diminuição de 6,6% nos restantes serviços diversos que incluem esta conta de FSE;

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

ADB  


TABELA 7

Descrição	2021	2020	%
Remunerações ao Pessoal	2.065.805,77 €	1.891.674,08 €	9,21%
Indemnizações	9.540,94 €	9.196,57 €	3,74%
Encargos sobre as Remunerações	412.769,33 €	397.108,23 €	3,94%
Seguros de Acid. no Trabalho e Do. Profissionais	23.164,09 €	18.325,59 €	26,40%
Outros Gastos com o Pessoal	9.439,30 €	6.297,97 €	49,88%
<b>Total</b>	<b>2.520.719,43 €</b>	<b>2.322.602,44 €</b>	<b>8,53%</b>

Pela análise da tabela, verifica-se que os gastos com pessoal registaram um aumento na ordem dos 8,5%.

Este aumento justifica-se basicamente:

- Atualizações de salários de acordo com a legislação, nomeadamente com a atualização do SMN;
- Execução do Projeto – CLDS 4G durante 12 meses em comparação com o ano anterior;
- Execução do Projeto da Casa de Acolhimento Especializado;
- Início do Projeto de Autonomia Supervisionada (Projeto n. PT/2021/FAMI/700);
- Início do Projeto Redes

O valor médio de funcionários ao longo do ano manteve-se praticamente inalterado situando-se nos 167 funcionários.

O valor das amortizações registou um aumento em cerca de 8,31 % relativamente ao ano anterior, em linha com o investimento que tem sido efetuado nos últimos anos.

O aumento das amortizações está dividido da seguinte forma:

- Em Propriedades de investimento 2,41%;
- Em ativos fixos tangíveis 9,45%;

A Instituição registou perdas por imparidades de créditos de clientes e utentes no valor de 24.897€, correspondente a um aumento de 164%.

TABELA 8

Descrição	2021	2020	%
Impostos	8.916,56 €	7.601,82 €	17,30%
Dividas Incobráveis	- €	133,00 €	100,00%
Outros Gastos e Perdas	22.422,50 €	75.273,22 €	-70,21%
Custos com apoios financeiros concedidos	1.041,88 €	6.122,22 €	-82,98%
<b>Total</b>	<b>32.380,94 €</b>	<b>89.130,26 €</b>	<b>-63,67%</b>

A rubrica de Outros gastos registou uma diminuição de 63%. Esta diminuição justifica-se sobretudo, pela diminuição do valor de outras correções de anos anteriores em 79%. As restantes contas desta rubrica mantiveram um desempenho similar ao ano anterior não representando em valor absoluto um aumento significativo.

TABELA 9

Descrição	2021	2020	%
Juros suportados	34.135,55 €	14.602,03 €	133,77%
<b>Total</b>	<b>34.135,55 €</b>	<b>14.602,03 €</b>	<b>133,77%</b>

A rubrica de juros e gastos similares registou um aumento significativo de 133%. Este aumento está diretamente relacionado com o fim dos prazos das moratórias dos financiamentos, cujos juros foram incorporados e cobrados no ano de 2021.

Os juros de Empréstimos de médio longo prazo registaram um aumento de 455 %, já os juros de utilizações de contas correntes registaram uma diminuição 49,4%.

## Balanço

Pela análise do Balanço da Instituição à data de 31-12-2021, podem-se retirar algumas conclusões / comentários:

O ativo não corrente aumentou cerca de 0.15 %.

Relativamente ao ativo corrente, como factos mais importantes, verifica-se:

Os inventários sofreram um aumento de cerca de 65%.

O saldo de clientes registou uma diminuição face ao ano anterior na ordem dos 30%.

A rubrica de estado e outros antes públicos aumentou cerca de 109%.

A conta de associados registou um aumento de 23% face ao ano anterior.

O saldo de outros créditos a receber registou um aumento de cerca de 125%. Este aumento está essencialmente relacionado com:

- Valor de Cirurgias realizadas e não faturadas por demora na validação dos respetivos vales de cirurgia: 178.453 €;
- Faturação da UCCL relativa a dezembro que só foi efetivada em janeiro: 34.704 €;

- Valor a receber relativamente à Casa de acolhimento Especializado (valor protocolado) é de: 454.386 €;

A conta de deferimentos sofreu um aumento em cerca de 28%.

A rubrica de caixa e depósitos bancários regista uma diminuição de 53 % face a 2020.

Os fundos Patrimoniais registaram uma variação positiva de 0,95 %.

Relativamente ao passivo não corrente (bancário), registou um aumento de 0,95%.

O passivo corrente global registou uma diminuição face ao ano anterior de 2,95%. Os fatores que contribuíram para esta diminuição foram essencialmente:

- Diminuição do passivo bancário de curto prazo: 224.981 €;
- Diminuição da conta de outras dívidas a pagar em: 71.672 €;

## Investimento

No que respeita ao investimento, a tabela seguinte mostra-nos o volume de investimento realizado no ano de 2021. Este valor registou um aumento de cerca de 15 %, face ao ano anterior. Os investimentos realizados eram considerados prioritários face às necessidades evidenciadas, pelos novos projetos e pelas valências:

**TABELA 10**

<b>Investimento</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Edifícios e Outras Construções	103.132,94 €	150.118,00 €
Equipamento Básico	61.648,62 €	105.797,57 €
Equipamento de Transporte	- €	50.150,00 €
Equipamento Administrativo	2.206,10 €	4.044,13 €
Outras Imobilizações	3.223,17 €	- €
Tangíveis em curso	191.323,15 €	3.300,50 €
<b>Total</b>	<b>361.533,98 €</b>	<b>313.410,20 €</b>

Os investimentos mais relevantes que foram efetuados durante o ano foram:

### Edifícios e outras construções:

- Obras de conservação e reparação no Prédio sito na Rua Eng<sup>o</sup>. Duarte Pacheco, em alcobaça;
- Obras de adaptação para o Centro de Acolhimento Coletivo;
- Obras de manutenção e remodelação da ERPI, nomeadamente nos quartos e casas de banho dos utentes;
- Obras de remodelação do sótão do Edifício do Palácio;

- Conclusão das obras de remodelação da nova ala de internamento do Hospital;
- Instalação da rede de distribuição de gás natural;
- Instalação de sistema de Ar Condicionado no Bloco Operatório;

**Equipamento básico:**

- Camas Hospitalares;
- Sistema de refrigeração na Cozinha;
- Equipamento Hospitalar – sonda Cardíaca;

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page. The signature is written vertically and appears to be a name, possibly 'Rui', with a large flourish at the end.

## Resultados por Valências

Valência	Rendimentos	Gastos	Resultado
<b>Com acordo de Cooperação</b>			
90001 - Creche	308.487,17	251.069,49	57.417,68
90002 - Berçário	40.385,92	24.919,61	15.466,31
90003 - Pré - Escolar	217.656,39	238.334,27	-20.677,88
<b>90004 - Centro Comunitário</b>			
9000402 - ATL			
9000403 - Geral	171.825,61	134.206,30	37.619,31
90005 - ERPI (Lar 3ª. Idade)	842.461,58	685.759,93	156.701,65
90006 - Centro de Dia	2.835,04	9.525,96	-6.690,92
90007 - Apoio Domiciliário	323.595,22	287.120,74	36.474,48
90008 - Apoio Domiciliário Integrado	106.150,73	61.900,90	44.249,83
90011 - Centro Acolhimento Menores	259.686,67	208.261,38	51.425,29
<b>Sub Total</b>	<b>2.273.084,33</b>	<b>1.901.098,58</b>	<b>371.985,75</b>
<b>Outras Valências/Atividades</b>			
90009 - Unidade Cuidados Continuados	698.823,74	599.722,17	99.101,57
<b>90010 - Centro Hospitalar</b>			
9001001 - Consultas Externas	101.145,70	138.770,53	-37.624,83
9001002 - Internamento Particular	291.400,08	410.881,90	-119.481,82
9001003 - Cirurgia	101.562,94	120.293,73	-18.730,79
9001004 - Enfermagem	17.671,08	5.863,28	11.807,80
9001005 - Meios C. Diagnostico	292.420,47	299.268,78	-6.848,31
<b>90012 - Prédios</b>			
9001201 - Praça Touros	10.000,00	10.802,86	-802,86
9001202 - Teatro Chaby Pinheiro	675,51	5.082,56	-4.407,05
9001202 - Outros Predios	416.561,70	73.400,81	343.160,89
90013 - Refeitório Social	274,40	3.215,15	-2.940,75
<b>90014 - Santuário</b>			
9001401 - Loja e Circuito	30.211,75	38.580,76	-8.369,01
9001402 - Outras Atividades	43.249,97	53.168,73	-9.918,76
90015 - Jardinagem		256,82	-256,82
90016 - Bar	667,97	1.961,43	-1.293,46
90023 - IEFP - Medidas de Apoio	152.156,87	174.328,84	-22.171,97
90025 - POAPMC	25.547,35	7.944,28	17.603,07
90026 - Sanitários	6.643,95	2.553,99	4.089,96
90027 - Circuitos turísticos		3.149,92	-3.149,92
90028 - CLDS 4G	83.596,34	73.891,54	9.704,80
90029 - Casa de Acolhimento Especializado	400.818,47	327.891,82	72.926,65
90030 - Autonomia Supervisionada	9.339,77	9.159,89	179,88
90031 - Projeto Redes		3.444,99	-3.444,99
90099 - Geral (Comuns)	35.143,05	132.372,71	-97.229,66
<b>Sub Total</b>	<b>2.717.911,11</b>	<b>2.496.007,49</b>	<b>221.903,62</b>
<b>Serviços Auxiliares</b>			
<b>901003 - Serviços Apoio</b>			
90100301 - Serviços transportes	1.170,01	21.376,56	-20.206,55
90100302 - Serviços limpeza	1.097,52	14.046,20	-12.948,68
90100303 - S. Manutenção - Obras	6.541,41	104.011,25	-97.469,84
901004 - Dep. Adm/Financeiro	3.159,41	69.028,95	-65.869,54
901005 - Administração	1.266,85	56.811,00	-55.544,15
<b>Sub Total</b>	<b>13.235,20</b>	<b>265.273,96</b>	<b>-252.038,76</b>
<b>Totais</b>	<b>5.004.230,64</b>	<b>4.662.380,03</b>	<b>341.850,61</b>

Pela análise da tabela anterior verificou-se um bom desempenho das valências com acordos de cooperação gerando um resultado de 371 mil Euros. Já a área da Saúde, destaque para a Unidade de Cuidados Continuados teve um desempenho superior ao ano anterior, gerando um resultado de 99.000 €. A área relacionada com a saúde teve um desempenho menos conseguido com um resultado negativo na ordem dos 170 mil euros.

Os prédios geraram um resultado de 337 mil euros, incluído a mais-valia da venda do prédio da Rua Gil Vicente.

O Santuário, por sua vez, face à diminuição das receitas, fruto ainda do período pandémico, ainda não conseguiu atingir os resultados pré pandemia, gerando um resultado negativo de 18.000 €.

Finalmente de referir que os gastos comuns e as Valências de Apoio contribuíram, com um resultado negativo na ordem dos 252 mil euros.

## **Desinvestimento**

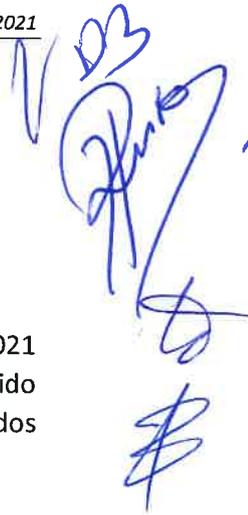
De acordo com o previsto no ano anterior foram alienadas as duas últimas frações do Prédio da Rua Gil Vicente pelo valor de 100 M Euros.

## **Evolução Previsível**

Para o ano de 2022 a evolução previsível da Entidade estará ainda condicionada por alguns efeitos da COVID-19 bem como do conflito internacional que vive na Ucrânia e que terá impactos económicos e sociais na Entidade. 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**

O facto mais relevante ocorrido, está diretamente relacionado com o ponto anterior. A confraria de N.ª. Sr.ª. da Nazaré e o Instituto de Segurança Social celebrou um protocolo para a instalação de um Centro de Acolhimento Coletivo para acolhimento de refugiados da guerra da Ucrânia, tendo sido a primeira Instituição do Distrito de Leiria a celebrar semelhante protocolo. O projeto que contempla 26 camas já se encontra em plena execução.



### Proposta de aplicação de resultados

Considerando que Confraria N<sup>o</sup>. Sr<sup>a</sup>. Nazaré encerrou as contas relativas ao exercício de 2021 com resultados líquidos positivos no montante de **341.850,61 €**; propõe-se que o referido Resultado Líquido das contas do exercício de 2021 seja integrado na conta “Resultados Transitados”.

## Conclusão

O ano de 2021 foi ainda marcado pela pandemia de Covid 19, com todos os efeitos em termos económicos e sociais que causou à Entidade.

Apesar das circunstâncias, o desempenho económico e financeiro foi claramente superior ao do ano anterior.

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 o apoio que prestaram à Mesa Administrativa, neste período difícil da nossa vida societária com a promessa de um redobrado empenho na condução dos destinos da nossa Instituição.

Sítio da Nazaré, 03 de maio de 2022.

**A MESA ADMINISTRATIVA**



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Raúl Baptista" at the bottom.