

# Relatório de Gestão

2020

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).....	6
Unidade de Internamento Particular .....	7
Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré .....	7
Estrutura Residencial para Idosos .....	8
Centro de Dia.....	8
Centro Comunitário.....	9
Santuário Nossa Senhora Nazaré.....	9
Refeitório Social .....	9
Património.....	10
Praça de Touros.....	10
Novos Projetos .....	10
Análise às demonstrações Financeiras.....	11
Demonstração de Resultados .....	11
Balanço.....	17
Investimento .....	18
Resultados por Valências .....	19
Desinvestimento .....	21
Evolução Previsível.....	21
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício .....	21
Proposta de aplicação de resultados .....	22
Conclusão .....	23



## 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



## Introdução

O ano de 2020, infelizmente fica marcado pelo início de uma pandemia a nível mundial que 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.

Obviamente a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré também foi bastante afetada por esta pandemia, uma vez que grande parte dos seus utentes são idosos com grandes vulnerabilidades e, portanto, suscetíveis de contrair a doença. No entanto, a Instituição também se ressentiu ao nível do desempenho económico e financeiro. Para além disto, vimo-nos forçados a encerrar alguns serviços/valências por um período de tempo como foram os casos da creche, pré-escolar, centro hospitalar nas áreas das consultas, meios complementares de diagnóstico e cirurgias e o Santuário.

Com o esforço de todos, conseguiu-se ultrapassar esta primeira fase, adaptando os serviços e o pessoal de forma a controlar os danos desta pandemia, tendo-se obtido excelentes resultados ao nível da incidência nos nossos utentes, sendo esta bastante baixa face ao contexto nacional.

Assim sendo, todo este ano fica marcado por este acontecimento que teve influência decisiva no desempenho económico financeiro da Instituição como descreveremos mais à frente.

Em termos económico-financeiros, esta Mesa Administrativa apresenta para o ano de 2020 um resultado líquido negativo de 67.306,20 €.

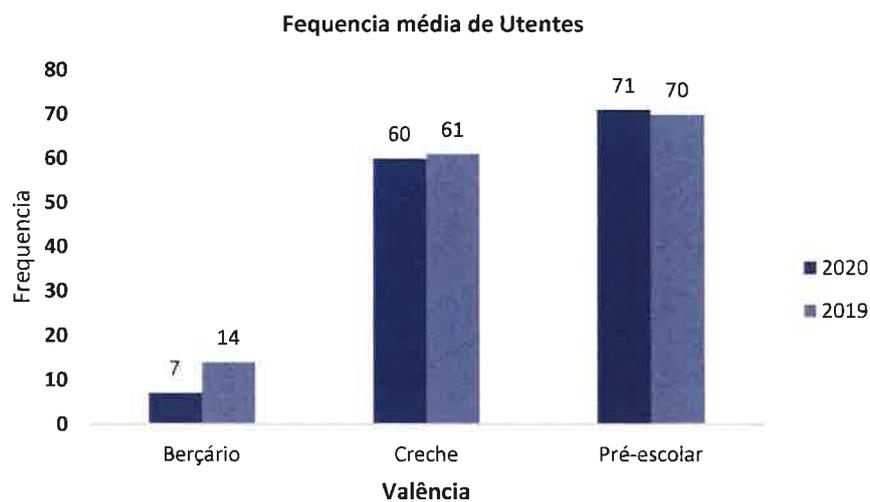
Durante este relatório faremos uma breve análise ao decurso das Atividades das Valências da Instituição e posteriormente uma análise económico financeira, quer à demonstração de resultados, quer ao Balanço.

## 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 as frequências médias nas Valências de Creche e pré-Escolar se mantiveram praticamente ao nível do ano anterior. No Berçário verificou-se uma diminuição de 50 % do nº. de utentes.

Nesta valência, devido à pandemia e imposição das Autoridades foram interrompidas as atividades letivas durante um período de aproximadamente dois meses que se refletiu num decréscimo do valor das mensalidades, existindo uma diminuição de 26,8 % face ao ano de 2020.

De salientar o facto de os trabalhadores não terem sido afetados em termos económicos com esta interrupção, uma vez que a Instituição não recorreu aos mecanismos existentes nomeadamente o recurso ao Lay-Off.

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 56 e a Valência de Apoio Domiciliário Integrado registou uma média de 14 utentes, ou seja, o máximo da sua capacidade instalada e em linha com os anos anteriores.

Nesta valência e devido aos constrangimentos da pandemia, existiu a necessidade de adaptação do modo de prestar o serviço aos nossos utentes nomeadamente com a utilização de material



de proteção individual bastante rigoroso, que implicou necessariamente um aumento dos custos, que em condições normais não existiria.

Os rendimentos relativos a esta valência mantiveram-se praticamente iguais aos do ano anterior.

### **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 2020 registou-se uma taxa de ocupação de 100% quer para a unidade de Média quer para Longa duração.



Esta Unidade revelou-se dos casos mais sensíveis de gerir com a pandemia. Sendo constituída por utentes bastante vulneráveis e com diversas doenças associadas não foi fácil conseguir manter esta Unidades com uma baixa incidência da doença, tendo existido alguns surtos que em termos numéricos não se revelaram significativos, graças ao esforço de toda a equipa que trabalha nesta Unidade.

### **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 2020.

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.



Nesta valência e devido à pandemia também foi necessário encerrar os serviços temporariamente, verificando-se um decréscimo nos rendimentos de 21% em consultas externas, 48% em cirurgias e 23% em meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

### **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 2020 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 2019 foi de 60 incluídos no acordo de cooperação e 3 utentes em regime extra acordo.

De todas as valências, a Estrutura Residencial para Idosos, face aos surtos que aconteciam diariamente em Portugal, foi a que maior preocupação causou à Mesa Administrativa. No entanto foi criado um plano de contingência que permitiu resultados absolutamente notáveis, não se tendo registado qualquer caso de Covid19 nesta valência.

### **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 à pandemia o Centro de dia só funcionou nos 2 primeiros meses do ano em consonância com as recomendações das Autoridades.

### **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 2020, um decréscimo enorme no número de visitantes.

De acordo com as estatísticas do ano de 2020, registámos 34098 visitantes nestes espaços, dos quais 4952 correspondem a entradas pagas, sendo as restantes 29146, 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, registou uma quebra significativa nos seus rendimentos, nomeadamente no volume de vendas da loja e dos visitantes do santuário.

Relativamente à loja, verificamos no ano de 2020 uma diminuição de cerca de 4% relativamente ao ano anterior. Os rendimentos das visitas ao circuito do Santuário registaram um decréscimo de 87%.

### **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 2020 a oferta deste serviço foi 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. Ao longo deste relatório irão ser enumeradas as obras mais importantes realizadas em 2020.

### **Praça de Touros**

Durante o ano de 2020, face aos condicionalismos existentes e face à experiência tida no ano anterior com a promoção de espetáculos taurinos, a Mesa Administrativa optou por voltar à fórmula de ceder a exploração a possíveis interessados, como já foi o caso de 2020.

### **Novos Projetos**

Durante o ano de 2020 foi iniciado dois novos Projetos:

O projeto de Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 4G) O programa CLDS-4G tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a ação integrada de diversos agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, de forma a:

- a. Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objetos de intervenção dinamizando a alteração da sua situação socio territorial;
- b. Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade;
- c. Potenciar a congregação de esforços entre o setor público e o privado na promoção e execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências;
- d. Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de planeamento existentes de dimensão municipal.

Este projeto tem d duração de 3 anos e tem um orçamento global de 329.000 €

Outro projeto que iniciou em outubro de 2020 foi a criação de uma nova valência denominada de **Casa de Acolhimento Especializado**. Consiste sucintamente em acolher jovens oriundos de zonas do globo problemáticas e proceder à sua integração. A Confraria de nossa Senhora, graças ao seu know How e experiência, foi uma das Instituições escolhidas pelas Entidades para levar a cabo este Projeto, que terá a duração de 22 meses, um orçamento de cerca de 752.000 € e está devidamente protocolada com o ISS; IP

## Análise às demonstrações Financeiras

### Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados líquidos evidencia um resultado líquido negativo de 67.306,20 €. Comparando este resultado com o ano de 2019, constata-se uma variação negativa em 238%, explicada quase na sua totalidade com a pandemia efeitos nefastos que causou na instituição.

Para este desempenho contribuiu um decréscimo dos rendimentos de 3,34% e uma diminuição dos gastos de 0,72 %, embora mais modesta não acompanhando na mesma proporção a redução dos rendimentos (tabela 1).

TABELA 1

Natureza	2020	2019	%
Rendimentos	4.264.589,32 €	4.411.914,71 €	-3,34%
Gastos	4.331.895,52 €	4.363.299,06 €	-0,72%
RL	-67.306,20 €	48.615,65 €	-238,45%

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

TABELA 2

Rendimentos	2020	2019	%
Vendas	20.702,31	293.062,01	-92,94%
Prestação de Serviços	1.976.371,56	2.146.401,89	-7,92%
Trabalhos Própria Instituição	150.118,00	182.829,00	-17,89%
Comparticipações Sub. Exploração	1.571.786,04	1.305.055,29	20,44%
Reversões		5.605,39	-100,00%
Outros Rendimentos e Ganhos	546.529,91	478.961,13	14,11%
<b>Total</b>	<b>4.265.507,82</b>	<b>4.411.914,71</b>	<b>-3,32%</b>



A tabela 2 e o gráfico mostram-nos a estrutura de Rendimentos.

A rubrica de vendas regista uma diminuição significativa na ordem dos 92%. Esta diminuição, para além do efeito da pandemia, também está diretamente relacionada com a não exploração por parte da Instituição da praça de touros. Retirando este efeito, o valor comparável será uma redução efetiva de 74%, justificada pelo encerramento da loja do santuário durante grande parte do ano de 2020.

Relativamente à prestação de serviços e de acordo com a tabela 3 verifica-se uma diminuição global de cerca de 8%, relacionada sobretudo com a diminuição da atividade no Centro Hospitalar e do encerramento da e creche e pré-escolar.

TABELA 3

Prestação de Serviços	2020	2019	%
Infância e Juventude	145.378,64 €	198.672,66 €	-26,83%
Terceira Idade	550.574,74 €	534.769,91 €	2,96%
UCCI	654.627,59 €	668.228,86 €	-2,04%
Internamentos Particulares	258.226,95 €	233.634,30 €	10,53%
Consultas Particulares	81.493,53 €	103.809,42 €	-21,50%
Cirurgias	62.113,85 €	120.514,83 €	-48,46%
Meios Comp. Diagnostico	194.964,29 €	254.301,80 €	-23,33%
Enfermagem/Fisioterapia	21.706,97 €	24.865,11 €	-12,70%
Quotas Irmãos	4.310,00 €	3.620,00 €	19,06%
Cartões Saúde	2.965,00 €	3.985,00 €	-25,60%
Outros	10,00 €	- €	100,00%
<b>Total</b>	<b>1.976.371,56 €</b>	<b>2.146.401,89 €</b>	<b>-7,92%</b>

Os subsídios registaram um aumento em termos globais de cerca de 20%. Os subsídios relativos aos acordos de cooperação tiveram uma atualização aproximada de 4%. O facto de ter havido atualizações nos valores dos acordos das respetivas Valências e de estas terem registado uma frequência igual ao superior ao número de utentes dos respetivos acordos justifica este aumento. Pese embora o facto do encerramento da creche e pré-escolar no período já mencionado os subsídios relativos aos acordos foram pagos na integra.

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

- Aumento substancial dos protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com a adesão ao MAREESS – Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde;
- Início do Projeto CLDS 4G;
- Implementação da Casa da Acolhimento Especializado para jovens oriundos de zonas problemáticas;

TABELA 4

Descrição	2020	2019	%
ISS, IP	1.326.077,76 €	1.275.534,44 €	3,96%
Outros	245.708,28 €	29.520,85 €	732,32%
<b>Total</b>	<b>1.571.786,04 €</b>	<b>1.305.055,29 €</b>	<b>20,44%</b>

A rubrica de trabalhos para a própria Instituição registou uma diminuição de 17,8%. As obras mais relevantes efetuadas com recurso aos meios próprios da Instituição sobretudo com pessoal foram:

- Remodelação dos balneários no Largo Nossa Senhora Nazaré;
- Obras no edifício do jardim de infância;
- Obras de manutenção e remodelação do centro comunitário;

- Obras de manutenção e remodelação da ERPI, nomeadamente nos quartos e casas de banho dos utentes;
- Remodelação completa da sala de Gastro no Hospital;
- Obras de adaptação da cave do edifício do jardim de infância para a implementação da Casa de Acolhimento Especializado;

A conta de outros rendimentos registou em termos globais um aumento de cerca de 14%. Este aumento deve-se sobretudo ao facto de terem existido a alienação de 2 frações do prédio da Rua Gil vicente na Nazaré no valor de 110.000 €. Nas restantes contas desta rubrica salientamos:

- Diminuição drástica do fluxo de visitantes ao Santuário;
- Diminuição do fluxo de donativos fruto da redução de visitantes.;

TABELA 5

Descrição	2020	2019	%
Rendimentos Suplementares	65.447,83 €	161.610,93 €	-59,50%
Descontos de pronto pagamento obtidos	58,82 €	998,32 €	-94,11%
Rendimentos e ganh. em invest. não financeiros	361.072,84 €	237.476,77 €	52,05%
Outros rendimentos e ganhos	119.950,42 €	78.875,11 €	52,08%
<b>Total</b>	<b>546.529,91 €</b>	<b>478.961,13 €</b>	<b>14,11%</b>

## Gastos

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

TABELA 6

Gastos	2020	2021	%
CMVMC	596.742,85 €	480.430,79 €	24,21%
Fornecim.e Serviços Externos	1.068.491,53 €	1.382.061,45 €	-22,69%
Gastos com o Pessoal	2.322.602,44 €	2.206.651,97 €	5,25%
Outros gastos e perdas	89.130,26 €	95.465,69 €	-6,64%
Gastos de depreciação e amortiz.	230.912,12 €	175.769,18 €	31,37%
Perdas por Imparidade	9.414,29 €	0,00 €	100,00%
Juros e gastos similares	14.602,03 €	22.919,98 €	-36,29%
<b>Total</b>	<b>4.331.895,52 €</b>	<b>4.363.299,06 €</b>	<b>-0,72%</b>

A conta de custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, evidencia um aumento global de 24 % justificado por:

- Aumento de 13% no consumo de géneros alimentares;
- Aumento de produtos de incontinência (fraldas) dos utentes;
- Aumento dos materiais de consumo relacionados com a área da saúde, nomeadamente em equipamento de proteção individual relacionado com a pandemia.

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

TABELA 7

Descrição	2020	2019	%
Subcontratos	156.895,35 €	278.855,49 €	-43,74%
Serviços especializados	583.040,52 €	727.340,55 €	-19,84%
Materiais	44.781,77 €	45.079,94 €	-0,66%
Energia e fluidos	209.385,39 €	219.428,11 €	-4,58%
Deslocações, estadas e transportes	997,84 €	2.433,23 €	-58,99%
Serviços diversos (*)	<b>73.390,66 €</b>	<b>108.924,13 €</b>	<b>-32,62%</b>
Rendas e alugueres	5.754,27 €	17.424,88 €	-66,98%
Comunicação	19.208,63 €	17.390,89 €	10,45%
Seguros	14.057,75 €	19.996,61 €	-29,70%
Outros	34.370,01 €	54.111,75 €	-36,48%
<b>Total</b>	<b>1.068.491,53</b>	<b>1.382.061,45</b>	<b>-22,69%</b>

Pela análise da tabela constata-se que os FSE registaram uma diminuição global de 22 %. Retirando o efeito da praça de touros de 2019, verifica-se uma redução efetiva de 15%.

Como factos mais relevantes a registar temos:

- Uma diminuição na conta de subcontratos em 43% relacionado da área hospitalar;
- Uma diminuição na conta de serviços especializados em 20%;
- Manutenção do valor na aquisição de materiais;

- Diminuição de 4,6% da conta da Energia e Fluídos. Para esta diminuição contribui um decréscimo na conta da eletricidade. Já a conta de combustíveis e gás registaram um aumento de 10% e 23% respetivamente.
- Diminuição do valor rendas e alugueres em 66% devido ao efeito Praça de Touros.
- Aumento de 10% no valor da conta de comunicações;
- Diminuição de 29% da conta de seguros, relacionada com a anulação de algumas apólices.

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

**TABELA 8**

Descrição	2020	2019	%
Remunerações aos Órgãos Sociais	- €	10.900,00 €	-100,00%
Remunerações ao Pessoal	1.891.674,08 €	1.772.024,79 €	6,75%
Indemnizações	9.196,57 €	9.054,06 €	1,57%
Encargos sobre as Remunerações	397.108,23 €	386.174,13 €	2,83%
Seguros de Acid. no Trabalho e Do. Profissionais	18.325,59 €	18.265,22 €	0,33%
Outros Gastos com o Pessoal	6.297,97 €	10.233,77 €	-38,46%
<b>Total</b>	<b>2.322.602,44 €</b>	<b>2.206.651,97 €</b>	<b>5,25%</b>

Pela análise da tabela, verifica-se que os gastos com pessoal registaram um aumento na ordem dos 5,25%.

Este aumento justifica-se basicamente:

- Aumento do nº. medio de funcionários de 160 para 166.
- Atualizações de salários de acordo com a legislação;
- Início em 2020 do Projeto – CLDS 4G;
- Início do projeto da Casa de Acolhimento Especializado;

O valor das amortizações registou um aumento em cerca de 31% relativamente ao ano anterior, devido fundamentalmente ao volume de investimento efetuado.

A Instituição registou perdas por imparidades de créditos de clientes e utentes no valor de 9.414€.

A rubrica de Outros gastos registou uma diminuição de 6,6%. Esta diminuição justifica-se com o decréscimo da rubrica de impostos e taxas relacionada com o efeito da exploração da Praça Touros no ano de 2019. A conta de outros gastos e perdas aumentou 17% fundamentalmente pelo aumento de correções que foram efetuadas relativas ao ano anterior.

Os apoios financeiros concedidos diminuíram cerca de 10 %, embora em valor absoluto este não tenha grande impacto na rubrica de outros gastos e perdas.

Tabela 9

Descrição	2020	2019	%
Impostos	7.601,82 €	24.723,29 €	-69,25%
Dividas Incobráveis	133,00 €		100,00%
Outros Gastos e Perdas	75.273,22 €	63.899,24 €	17,80%
Custos com apoios financeiros concedidos	6.122,22 €	6.843,16 €	-10,54%
<b>Total</b>	<b>89.130,26 €</b>	<b>95.465,69 €</b>	<b>-6,64%</b>

A rubrica de juros e gastos similares registou uma diminuição de cerca de 36%. Esta diminuição deve-se ao facto da adesão da instituição ao regime de moratórias dos créditos junto da banca.

Tabela 10

Descrição	2020	2019	%
Juros suportados	14.602,03 €	22.919,98 €	-36,29%
<b>Total</b>	<b>14.602,03 €</b>	<b>22.919,98 €</b>	<b>-36,29%</b>

## Balanço

Pela análise do Balanço da Instituição à data de 31-12-2020, podem-se retirar algumas conclusões / comentários:

O ativo não corrente aumentou cerca de 3.55 %, justificado pelo investimento que se tem vindo a realizar em diversos Edifícios da Instituição bem como em equipamento.

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

Os inventários sofreram uma diminuição em cerca 33.61 %.

O saldo de clientes registou um aumento de 21% face ao ano anterior.

A rubrica de estado e outros antes públicos diminuiu cerca de 62%, pelo facto de os reembolsos de iva estarem a ser efetuados com prazos mais curtos.

A conta de associados registou um aumento de 12% face ao ano anterior.

O saldo de outros créditos registou um aumento de cerca de 15%. Este aumento está diretamente relacionado com os novos Projetos que iniciaram em 2020.

A conta de deferimentos sofreu um aumento em cerca de 41.000 €.

A rubrica de caixa e depósitos bancários regista um aumento de 22% face a 2019.

Os fundos Patrimoniais registaram uma variação positiva de 0,16 %.

Relativamente ao passivo não corrente (bancário), registou um aumento de 39%, justificado pela subscrição do contrato, enquadrado nas linhas de crédito das medidas de Apoio à COVID 19, com condições bastante favoráveis para a Instituição.

O passivo corrente global aumentou cerca de 2,6%, ainda assim uma variação menor que no ano anterior (11%). Os fatores que contribuíram para um menor aumento foram:

- Diminuição da dívida a fornecedores (15%);
- Diminuição dos saldos credores das contas correntes caucionadas por via de um maior volume de amortizações;

## Investimento

No que respeita ao investimento, a tabela seguinte mostra-nos o volume de investimento realizado no ano de 2020. Este valor registou um aumento de cerca de 19%, face ao ano anterior. Os investimentos realizados eram considerados prioritários face às necessidades evidenciadas, pelos novos projetos e pelas valências:

**TABELA 11**

Investimento	2020	2019
Propriedades Investimento	- €	- €
Bens do Património Histórico	- €	- €
Edifícios e Outras Construções	150.118,00 €	197.412,00 €
Equipamento Básico	105.797,57 €	55.628,63 €
Equipamento de Transporte	50.150,00 €	9.800,00 €
Equipamento Administrativo	4.044,13 €	
Outras Imobilizações		
Tangíveis em curso	3.300,50 €	
<b>Total</b>	<b>313.410,20 €</b>	<b>262.840,63 €</b>

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

**Edifícios e outras construções:**

- Remodelação Balneários no largo Nossa Senhora Nazaré;
- Obras no edifício do Jardim de Infância;
- Obras de manutenção e remodelação do Centro Comunitário;
- Obras de manutenção e remodelação da ERPI, nomeadamente nos quartos e casas de banho dos utentes;
- Remodelação completa da sala de Gastro no Hospital;
- Obras de adaptação da Cave do Edifício do Jardim de Infância para a implementação da Casa de Acolhimento Especializado;

**Equipamento básico:**

- Equipamento de Colonoscopia (Gastroenterologia);
- Equipamento de Cozinha;
- Equipamento Hospitalar;

**Equipamento de transporte:**

- Aquisição de uma viatura apropriada para o transporte de doações relacionadas com o projeto em curso de distribuição de alimentos pelos mais carenciados (POAPMC).
- Aquisição de viatura ligeira de apoio às diversas valências, face à necessidade de substituir a existente;
- Aquisição de um veículo elétrico destinado à promoção de circuitos turísticos, projeto que a Mesa Administrativa tinha em mente pôr em prática no ano de 2020, mas devido as circunstâncias em que vivemos não foi possível iniciar.

**Resultados por Valências**

Valência	Rendimentos	Gastos	Resultado
<b>Com acordo de Cooperação</b>			
90001 - Creche	282.286,27	252.841,20	29.445,07
90002 - Berçário	34.229,71	25.621,18	8.608,53
90003 - Pré-Escolar	258.000,88	256.162,72	1.838,16
<b>90004 - Centro Comunitário</b>			
9000402 - ATL	17.791,73	11.796,56	5.995,17
9000403 - Geral	187.877,26	144.379,42	43.497,84
90005 - ERPI (Lar 3ª. Idade)	768.978,38	707.345,96	61.632,42
90006 - Centro de Dia	4.744,89	7.507,92	-2.763,03
90007 - Apoio Domiciliário	320.137,57	296.211,95	23.925,62
90008 - Apoio Domiciliário Integrado	100.807,84	62.873,86	37.933,98
90011 - Centro Acolhimento Menores	221.478,43	184.610,76	36.867,67

	<b>Sub Total</b>	<b>2.196.332,96</b>	<b>1.949.351,53</b>	<b>246.981,43</b>
<b>Outras Valências/Atividades</b>				
90009 - Unidade Cuidados				
Continuados		663.748,32	579.837,37	83.910,95
<b>90010 - Centro Hospitalar</b>				
9001001 - Consultas Externas		99.571,73	134.625,35	-35.053,62
9001002 - Internamento Particular		261.792,32	446.096,07	-184.303,75
9001003 - Cirurgia		113.342,13	109.249,18	4.092,95
9001004 - Enfermagem		7.289,47	2.675,25	4.614,22
9001005 - Meios C. Diagnostico		226.396,67	271.374,99	-44.978,32
<b>90012 - Prédios</b>				
9001201 - Praça Touros		8.000,00	16.349,06	-8.349,06
9001202 - Teatro Chaby Pinheiro		61,50	4.560,79	-4.499,29
9001202 - Outros Prédios		396.078,47	73.954,81	322.123,66
90013 - Refeitório Social		260,51	4.452,95	-4.192,44
<b>90014 - Santuário</b>				
9001401 - Loja e Circuito		22.827,66	20.050,11	2.777,55
9001402 - Outras Atividades		26.028,88	69.003,54	-42.974,66
90015 - Jardinagem		0,00	268,79	-268,79
90016 - Bar		2.224,81	2.911,47	-686,66
90023 - IEFP - Medidas de Apoio		31.476,02	51.760,40	-20.284,38
90025 - POAPMC		20.914,53	4.565,78	16.348,75
90026 - Sanitários		4.137,00	3.514,15	622,85
90027 - Circuitos turísticos		0,00	3.752,29	-3.752,29
90028 - CLDS 4G		58.801,24	58.801,24	0,00
90029 - Casa de Acolhimento Especializado		116.565,76	111.812,37	4.753,39
90099 - Geral (Comuns)		7.325,15	164.450,67	-157.125,52
	<b>Sub Total</b>	<b>2.066.842,17</b>	<b>2.134.066,63</b>	<b>-67.224,46</b>
<b>Serviços Auxiliares</b>				
<b>901003 - Serviços Apoio</b>				
90100302 - Serviços limpeza		0,00	12.506,03	-12.506,03
90100303 - S. Manutenção - Obras		0,00	114.495,96	-114.495,96
901004 - Dep. Adm/Financeiro		0,00	68.414,47	-68.414,47
901005 - Administração		3.286,00	54.932,71	-51.646,71
	<b>Sub Total</b>	<b>3.286,00</b>	<b>250.349,17</b>	<b>-247.063,17</b>
	<b>Totais</b>	<b>4.266.461,13</b>	<b>4.333.767,33</b>	<b>-67.306,20</b>

Pela análise da tabela anterior verificou-se um bom desempenho das valências com acordos de cooperação gerando um resultado de 246 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 83.000 €. A restante área relacionada com a saúde teve um desempenho menos conseguido, justificado com o decréscimo da atividade devido ao seu encerramento. No entanto a Mesa Administrativa tem consciência que será necessário efetuar alguns ajustes nas áreas mais deficitárias.

Os prédios geraram um resultado de 309 mil euros, incluído a mais-valia da venda do prédio da Rua Gil Vicente.

O Santuário, por sua vez, face à diminuição brutal do valor das receitas, gerou um resultado negativo de 42.000 €.

Finalmente de referir que os gastos comuns e as Valências de Apoio contribuíram, com um resultado negativo na ordem dos 247 mil euros.

## **Desinvestimento**

De acordo com a autorização de uma das Assembleias Gerais passadas, foi efetivada a venda de 2 frações do Prédio da Rua Gil Vicente. Este objetivo foi conseguido após o registo do imóvel no património da Instituição através de uma escritura de justificação. Após esta escritura, o imóvel foi registado como doação nas contas da Instituição. Para o ano de 2021 está previsto efetuar a venda das restantes frações.

## **Evolução Previsível**

Para o ano de 2021 a evolução previsível da Entidade está diretamente relacionada com a situação de pandemia de Covid-19 que está a afetar todas as Empresas, Entidades e Pessoas. 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**

Os factos mais relevantes ocorridos, resumem-se à continuação das restrições provocadas pela pandemia que provocou a exemplo do ano de 2020 o encerramento de alguns serviços, nomeadamente na área da Infância, saúde e Santuário. O impacto da Covid-19 terá um efeito negativo na atividade e rentabilidade durante o exercício de 2021, não sendo possível quantificar de momento o valor deste impacto.

Como foi mencionado anteriormente. Serão alienadas as 2 frações restantes do prédio da Rua Gil Vicente.

A Instituição irá manter-se no regime de adesão às moratórias dos créditos bancários, que terminarão em setembro, não prevendo fazer qualquer tipo de reestruturação dos seus créditos.

A Confraria de Nossa Senhora tem estado na linha da frente a combater esta pandemia nomeadamente na proteção dos utentes, muitos deles considerados de risco, e do pessoal, através de equipamento de proteção individual e adaptação dos horários de trabalho face às necessidades de segurança de determinadas valências, como são o caso da Estrutura Residencial



para Idosos e Unidade de Cuidados continuados. Foram ativados todos os planos de contingência de acordo com as exigências da Direção Geral de Saúde.

Relativamente aos recursos humanos e ao contrário do ano de 2020, a Instituição optou por recorrer ao lay off relativamente ao pessoal da área da Infância.

Finalmente a Mesa Administrativa tem a convicção que através do continuado empenhamento e monitorização da situação em cada momento, pode garantir a continuidade das operações por um período mínimo de 12 meses.

### **Proposta de aplicação de resultados**

Considerando que Confraria N.º. Sr.ª. Nazaré encerrou as contas relativas ao exercício de 2020 com resultados líquidos negativos no montante de 67.306,20 €; propõe-se que o referido Resultado Líquido das contas do exercício de 2020 seja integrado na conta “Resultados Transitados”.



## Conclusão

O ano de 2020 foi claramente marcado pela pandemia de Covid 19, que nos apanhou todos de surpresa e alterou as nossas vidas em muitos aspetos. A instituição também teve de se adaptar às circunstâncias, alterando muitos procedimentos e formas de trabalhar que até então não sido experimentadas.

Esta pandemia, infelizmente, não acabou e no decorrer deste ano temos que lidar com os seus efeitos nefastos que a mesma provoca quer nas pessoas, quer nas Organizações. Em termos sanitários pensamos que a Instituição conseguiu dar a resposta adequada e antecipada aos acontecimentos o que originou, felizmente, um baixo número de casos de Covid na nossa Instituição.

O desempenho económico e financeiro foi claramente afetado por esta circunstância. Estimamos que por influência desta pandemia, e comparando com o ano de 2019, tivemos uma quebra de rendimentos na ordem dos 266.000 €. Neste contexto, pensamos que mesmo assim os resultados sejam satisfatórios.

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 difícilimo da nossa vida societária com a promessa de um redobrado empenho na condução dos destinos da nossa Instituição.

Sítio da Nazaré, 24 de setembro de 2021.

A MESA ADMINISTRATIVA



Handwritten signatures in blue ink, including the name Paulo Bentes, over the text 'A MESA ADMINISTRATIVA'.