



RELATÓRIO E CONTAS DA ATIVIDADE DE 2023 CENTRO SOCIAL DO PEGO

[Handwritten signature]

*Cátia Lopes
[Handwritten signature]*

O Resultado da atividade do exercício de 2023 que apresentamos decorre das frequências das respostas sociais, devidamente licenciadas, que temos em atividade e que a seguir mencionamos:

Creche:

Capacidade licenciada – 35 crianças até Outubro, sendo a seguir 37, de conformidade com a aprovação de candidatura aprovada que procura responder às medidas governamentais para criar maior capacidade de acolhimento às crianças desta tenra idade e superar a insuficiência genericamente existente em todo o país para este tipo de resposta;

Acordo de Cooperação – 35 até Outubro, 37 logo após;

Frequência média mensal – 34,58.

Jardim de infância/pré-primária:

Capacidade licenciada – 42 ; Acordo de Cooperação – 20;

Frequência média mensal – 21,75.

Centro de Dia:

Capacidade licenciada – 40 ; Acordo de Cooperação – 16;

Frequência média mensal – 3,67.

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD):

Capacidade licenciada – 40 ; Acordo de Cooperação – 30;

Frequência média mensal – 23,08.

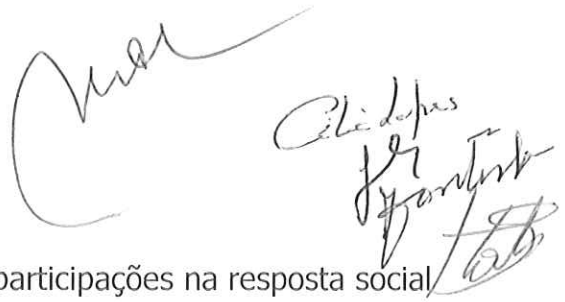
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI):

Capacidade licenciada – 68 ; Acordo de Cooperação – 46+11;

Frequência média mensal – 68.

O resultado do exercício é negativo no valor de -1.547,16€, consequência de uma receita global de 1.777.322,98€, com o valor da despesa a ascender a 1.778.870,14€. De entre as várias componentes da receita que contribuíram para este resultado obtido, destacamos:

1 - O crescimento da média de ocupação mensal da ERPI, que teve genericamente uma ocupação plena, um ligeiro acréscimo das frequências do Serviço de Apoio Domiciliário, compensando um pouco a muito baixa utilização dos serviços de Centro



de Dia, a insuficiência significativa dos valores das comparticipações na resposta social Jardim de Infância/Pré-Primária;

2 - A utilização da verba restante do apoio recebido da candidatura aprovada pelo Fundo de Socorro Social;

3 - O galopante crescimento das taxas de juro, cuja incidência sobre os empréstimos a que tivemos de recorrer para a construção da ERPI foram superiores em 2023, face a 2022, num valor de 21.706,13€.

Não obstante as dificuldades enfrentadas e que procurámos superar, com o apoio e compreensão dos vários agentes intervenientes no setor, para além de ter sido possível garantir a qualidade necessária nos serviços prestados pelas respostas sociais em vigor, o resultado operacional foi positivo.

Como se constata no quotidiano, o clima de incerteza social e económica que o mundo está vivendo, de que não nos é previsível uma rápida melhoria, também neste Centro Social tem produzido os seus negativos efeitos.

Talvez por essa razão, tendo embora havido algum crescimento nos valores das comparticipações do Estado às diferentes respostas sociais, ainda não foi cumprido o compromisso assumido entre o governo e as entidades nossas representantes (CNIS, União das Misericórdias, ...) que tinha em vista proporcionar às instituições de solidariedade um acréscimo de valor percentual mais elevado para que, de cabeça erguida, as instituições de solidariedade social, possam sem a permanente aflição de cada dia, realizar os objetivos que lhes competem no âmbito das suas atividades.

Para quem, como nós, Centro Social do Pego, os custos com pessoal significam mais de 63% da despesa anual e, teve de recorrer a empréstimos de vulto para construir e equipar os edifícios que permitem o apoio às populações através das respetivas respostas Sociais, os valores das comparticipações continuam a ser manifestamente insuficientes, mesmo quando a sociedade envolvente é solidariamente responsável e apoia.

Outros aspetos marcantes relativos ao funcionamento:

1.1 - O apoio obtido através das medidas criadas pelo Governo no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);

1.2 - Os apoios e atividades desenvolvidas que permitiram arrecadar um significativo valor de receita;

1.3 - Embora ainda de significado pouco relevante, o crescimento das frequências no âmbito do serviço de Apoio Domiciliário;

1.4 - O preocupante absentismo laboral registado;

1.5 – O aumento dos preços dos bens e serviços e o conseqüente acréscimo nos custos de funcionamento;

1.6 – A alteração significativa de tipologia das pessoas a quem prestamos serviços na área da "terceira idade", em que a elevada idade, acompanhada dos mais variados problemas de saúde e, muitos, por demência ou incapacidade relevante, em tantos casos absoluta, exigem acompanhamento específico.

1.7 – Inerentemente, para atender este tipo de necessidades os custos das respostas sociais têm subido, os valores das participações não acompanham tão satisfatoriamente quanto seria desejável e, as pessoas, as famílias, pela escassez dos seus rendimentos, só mesmo quando o estado de saúde é demasiado grave e as famílias não têm qualquer capacidade de no seu meio ter resposta condigna, recorrem à institucionalização dos seus familiares.

Porque para a maioria, o acolhimento se destina a proporcionar o "fim de vida", numa vertente "paliativa", a rotação das pessoas utentes/residentes, têm numa ótica humanista, crescido de forma preocupante.

Neste apresentar de contas, expressamos o nosso agradecimento a quem, por bem, tem desenvolvido as árduas tarefas que honram o trabalho e o bom nome da instituição, trabalhadores, fornecedores e componentes dos corpos sociais.

Igualmente, aos agentes da sociedade envolvente que no mesmo espírito, entendendo o valor social que o Centro Social em si constitui, nos têm dado o seu contributo, fazendo parte das soluções.

Obrigado.

Pego, 19 de Março de 2024

A Direção

António Lucas Gomes Amor

Célia Cristina Paques Lopes

Jacinto Amendo Sousa de Azevedo

João Paulo Ferreira Fontinha

Sérgio Manuel Gil Horta

Handwritten signatures and notes:
 C. M. A.
 C. M. A.
 J. S.
 J. S.
 J. S.

CENTRO SOCIAL DO PEGO

FREQUÊNCIAS 2023

2023	Creche	Pré - Escolar		Centro de Dia	Apoio Domiciliár	Lar	
		Com Acord	Sem Acord			Com Acord	Sem Acord
Janeiro	35	19	0	1	23	57	11
Fevereiro	34	20	0	1	21	57	11
Março	34	20	0	6	21	57	10
Abril	35	20	0	6	23	58	11
Maio	37	20	0	6	23	58	11
Junho	35	20	2	4	22	57	11
Julho	35	20	2	4	23	57	11
Agosto	35	20	2	4	23	57	10
Setembro	32	20	4	3	22	57	11
Outubro	33	20	4	3	23	57	11
Novembro	34	20	4	3	27	57	11
Dezembro	36	20	4	3	26	57	11
Média	35	20	2	4	23	57	11
	34,6	21,8		3,7	23,1	68,0	

CLASSE 6

GASTOS

Executado

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CENTRO DIA	APOIO DOMICÍLIO	LAR
61	Custo Mercadorias e matérias consumidas	251.066,41	30.067,54	16.758,37	10.891,91	25.885,52	167.463,06
62	Fornecimentos e serviços externos	289.796,29	47.769,81	38.018,59	12.509,95	34.627,97	156.869,97
621	Subcontratos						
622	Serviços especializados	75.823,37	17.138,16	10.906,10	2.077,35	10.906,10	34.795,66
623	Materiais	21.121,79	4.774,10	3.038,07	578,68	3.038,07	9.692,88
624	Energia e fluidos	99.231,73	7.133,67	6.955,45	3.969,27	5.169,73	76.003,61
625	Deslocações, estadas e transportes	708,36	141,67	129,53	44,53	117,39	275,25
626	Serviços diversos	92.911,04	18.582,21	16.989,45	5.840,12	15.396,69	36.102,58
63	Custos com Pessoal	1.122.296,74	134.405,50	74.911,91	48.688,14	115.711,36	748.579,83
64	Gastos de depreciação e amortização	95.229,70	8.584,33	4.388,49	1.240,86	6.940,54	74.075,48
641	Propriedades de investimento						
642	Ativos fixos tangíveis	95.229,70	8.584,33	4.388,49	1.240,86	6.940,54	74.075,48
65	Perdas por imparidade						
66	Perdas por redução de justo valor						
67	Provisões do período						
68	Outros gastos e perdas	2.260,48	233,28	163,11	88,22	212,96	1.562,91
69	Gastos de perdas de financiamento	18.220,52	1.880,38	1.314,76	711,08	1.716,52	12.597,78
	TOTAL GASTOS	1.778.870,14	222.940,85	135.555,24	74.130,16	185.094,86	1.161.149,04

CLASSE 8

RESULTADOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CENTRO DIA	APOIO DOMICÍLIO	LAR
	Resultados antes de impostos	-1.547,16	14.223,63	-38.473,56	-50.710,64	11.460,57	61.952,83
	Resultado Líquido	-1.547,16	14.223,63	-38.473,56	-50.710,64	11.460,57	61.952,83
	<i>Média de Frequências 2023 ==></i>		CRECHE	J.Inf.	C.DIA	A.Dom.	Lar
			34,58	21,75	3,67	23,08	68,00
	<i>RECEITA MÉDIA MENSAL por UTENTE 2023 ==></i>		571,48	371,96	532,26	709,59	1.498,90
	<i>DESPESA MÉDIA MENSAL por UTENTE 2023 ==></i>		537,21	519,37	1.684,78	668,21	1.422,98
	<i>RESULTADO MÉDIO MENSAL por UTENTE 2023 ==></i>		34,27	-147,41	-1.152,51	41,37	75,92

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS - 2023

CLASSE 7

RENDIMENTOS

Executado

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CENTRO DIA	APOIO DOMICÍLIO	LAR
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	786.529,11	23.720,28	25.527,55	4.230,61	71.903,00	661.147,67
721	Mensalidades	773.191,29	22.192,22	24.568,00	3.651,98	70.527,84	652.251,25
7217	Outros Serviços	2.131,57	244,21	153,35	92,47	219,77	1.421,77
722/728	Quotizações e Jóias	11.206,25	1.283,86	806,20	486,16	1.155,39	7.474,65
73	Variação nos Inventários da Produção	0,00					
74	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00					
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	900.238,41	203.548,30	63.698,80	14.687,37	116.527,56	501.776,38
751 e 752	Subsídios estado e outros entes públicos	794.485,59	191.432,60	56.090,74	10.099,54	105.624,20	431.238,50
7511/1a4	ISS, IP	723.022,33	184.576,66	52.269,53	7.615,99	99.721,83	378.838,32
7511/5e6	ISS, IP	59.882,26	6.855,94	3.821,21	2.483,55	5.902,37	40.819,18
755	Outras Entidades Públicas-IEFP	11.581,00					11.581,00
752	Subsídios de Outras Entidades	105.752,82	12.115,70	7.608,06	4.587,83	10.903,36	70.537,88
76	Reversões	0,00					
77	Ganhos por aumentos de justo valor						
78	Outros rendimentos e ganhos	90.555,46	9.895,90	7.855,33	4.501,54	8.124,88	60.177,81
781	Rendimentos suplementares	244,09	27,96	17,56	10,59	25,17	162,81
782	Descontos de PP obtidos	929,00					929,00
788	Outros rendimentos e ganhos	89.382,37	9.867,94	7.837,77	4.490,95	8.099,71	59.086,00
7881	Correções de períodos anteriores	41.989,58	4.333,38	3.029,89	1.638,70	3.955,75	29.031,86
7883	Imputação de subsídios de investimento	42.167,14	4.995,26	4.430,81	2.648,32	3.651,66	26.441,10
7882-7884/7887	Rendimentos e ganhos em activos	0,00					
7885	Restituição de impostos	4.110,99	424,26	296,64	160,44	387,29	2.842,36
7888	Outros não especificados	1.114,66	115,03	80,43	43,50	105,01	770,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00					
	TOTAL RENDIMENTOS	1.777.322,98	237.164,49	97.081,68	23.419,52	196.555,43	1.223.101,86