



# Relatório e Contas 2016

Av. Luís de Camões, nº12-A

Miratejo

2855-121 Corroios

☎ 21 255 94 79

💻 [aurpim@hotmail.com](mailto:aurpim@hotmail.com)



## ÍNDICE

	Pág.
<b>0</b> INTRODUÇÃO	3
<b>1</b> NOTA PRÉVIA	3
<b>2</b> EVOLUÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS	
<b>2.1</b> Centro de Dia .....	4
<b>2.2</b> Apoio Domiciliário .....	4
<b>2.3</b> Cantina Social .....	5
Gráficos .....	5 / 6
<b>3</b> ATIVIDADES COMPLEMENTARES	
<b>3.1</b> Parcerias e Protocolos .....	7
<b>3.2</b> Outras Atividades .....	7
<b>3.3</b> Indicadores de Atividade .....	7 / 8
<b>4</b> SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRO	
<b>4.1</b> Comentário à evolução .....	8 / 9
<b>4.2</b> Notas explicativas a alguns agregados dos Custos e Proveitos	
<b>4.2.1</b> Apoios Financeiros .....	9
<b>4.2.2</b> Conservação e Reparação .....	10
<b>4.2.3</b> Contratos de Manutenção e Assistência Técnica .....	10
<b>4.3</b> Mapas Contabilísticos	
<b>4.3.1</b> Demonstração de Resultados .....	12 / 13
<b>4.3.2</b> Balanço .....	14 / 16
<b>4.3.3</b> Balancete .....	17
<b>4.3.4</b> Disponibilidades Financeiras .....	18
<b>5</b> AGRADECIMENTOS	19
<b>ANEXOS</b>	21 / 22
<b>PARECER DO CONSELHO FISCAL</b>	
<b>PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO</b>	



## 0- INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao preceituado na alínea d), do artigo 37.º dos Estatutos da AURPIM e das disposições legais em vigor vem a Direção submeter à vossa apreciação, para efeitos de aprovação, o Relatório de Atividades e Contas do exercício económico de 2016.

## 1- NOTA PRÉVIA

Ex.mos. Associados

O presente relatório e contas, pretende traduzir o que se passou na nossa associação no exercício e a exemplo dos anos anteriores, também este não foi isento de dificuldades, desde logo na parte financeira, onde os rendimentos continuaram a ser escassos e não cresceram na proporção das despesas. Para tentar atenuar esta realidade, toda a gestão foi orientada para um apertado controle dos custos de bens e serviços, mas, no entanto, o equilíbrio não foi conseguido, resultando daí um ligeiro saldo negativo.

Na área administrativa, continuámos a trabalhar na sua modernização, com a preocupação de criar ferramentas, que possam propulsionar melhores respostas às necessidades de funcionamento dos serviços.

Quanto às instalações, também aqui continuam a surgir problemas, por um lado pela idade do imóvel, aliada à falta de obras de manutenção de fundo, por outro devido à intensiva utilização do espaço, tendo em conta o número de utentes, sendo a cozinha a zona mais preocupante.

Para tentar resolver esta situação, as direções anteriores, assim como a atual fizeram vários contatos com a Câmara Municipal do Seixal, estando atualmente em curso a avaliação da proposta para a realização de obras de remodelação total da cozinha e áreas adjacentes, tendo o projeto sido já elaborado e entregue na Segurança Social, aguardando aprovação.

Também durante o ano de 2016, continuou a implementação do Sistema HACCP, estando o projeto a ser acompanhado por uma empresa da especialidade.



A área dos transportes é também um fator de preocupação da direção, especialmente devido à idade da frota decorrendo, atualmente, estudos de viabilidade para encontrar a melhor solução.

## **2- EVOLUÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS**

### **2.1 – Centro de Dia**

Procurámos continuar a melhorar as condições de acessibilidade e de conforto, na medida do possível, com vista à valorização das pessoas, partilha de conhecimentos e experiências. Mantivemos o apoio em diversas atividades da vida quotidiana (alimentação; transporte; *cuidados* de higiene pessoal e de imagem; tratamento de roupa; atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva; administração de fármacos quando prescrito; articulação com os serviços locais; disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia), visando ajudar a criar os requisitos adequados para a manutenção da pessoa no seu meio familiar. Neste âmbito, durante o ano de 2016, foram apoiados uma média de 72 clientes/mês (ver gráficos 1 e 2).

### **2.2 – Apoio Domiciliário**

Linha de serviços de proximidade, a que as pessoas em situação de dependência podem ter acesso para satisfação de necessidades básicas e específicas da vida quotidiana. Durante o ano de 2016, beneficiaram desta resposta um universo de 10 clientes/mês 2ª a Domingo (ver gráfico 3 e nota 1) e uma média de 27 clientes/mês 2ª a Sábado (ver gráfico 4 e nota 2) abrangendo diversas tarefas (alimentação; *cuidados* de higiene e de conforto e pessoal; higiene habitacional; tratamento de roupas; atividades de animação e socialização; diligências; acompanhamento e transporte, a consultas assim como aos exames complementares de diagnóstico; controlo de medicação e gestão terapêutica; orientação de pequenas modificações no domicílio; cedência de Ajudas Técnicas; apoio psicossocial; formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados ao utente).

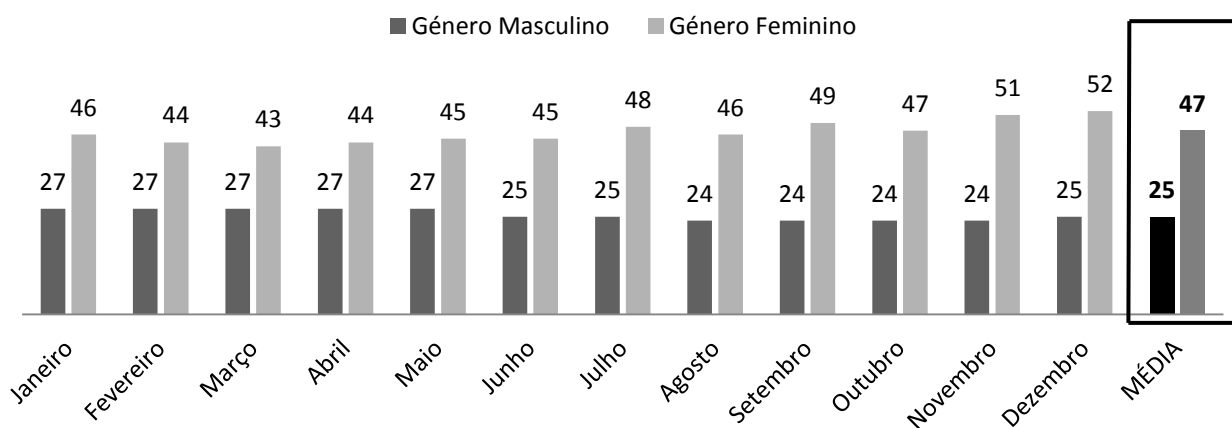


## 2.3 – Cantina Social

Inserida na Rede Solidária das Cantinas Sociais constitui-se como uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições. Durante o ano de 2016 a AURPIM continuou a assegurar 65 refeições diárias perfazendo um total de 23.790 refeições.

**Gráfico 1**

Distribuição dos utentes mensalmente na Resposta Social Centro de Dia



**Gráfico 2**

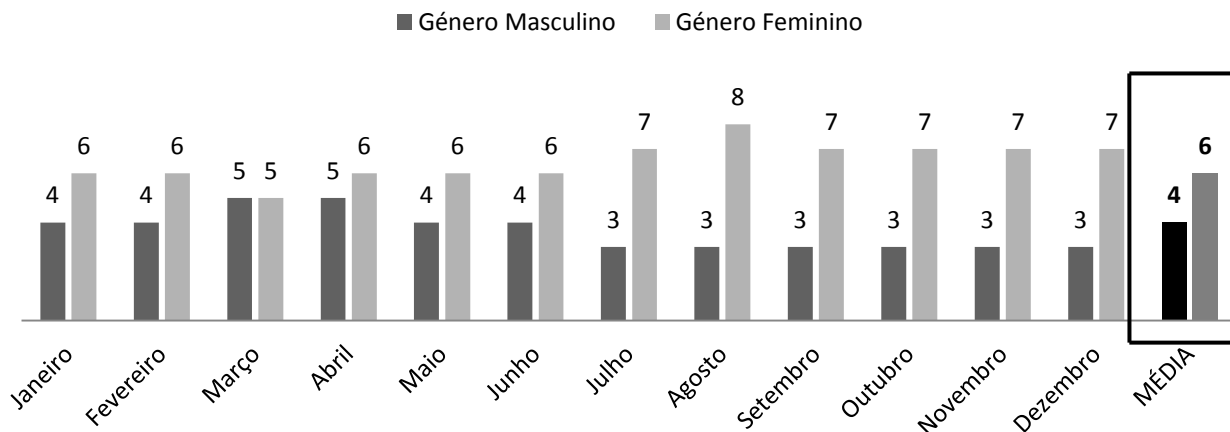
Distribuição anual dos utentes por motivo de saída na Resposta Social Centro de Dia (universo: 24 utentes)





### Gráfico 3

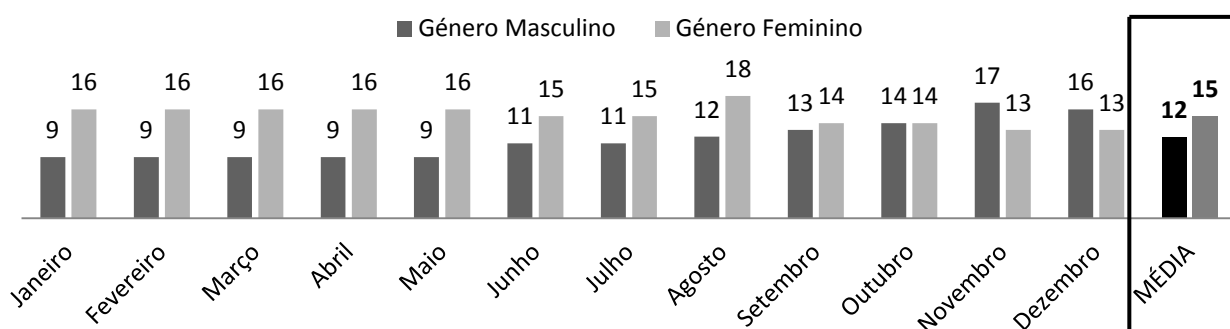
Distribuição dos utentes mensalmente na Resposta Social  
Serviço de Apoio Domiciliário 7 dias



**NOTA** – Neste serviço verificou-se a saída de 5 utentes ao longo do ano devido a falecimento

### Gráfico 4

Distribuição dos utentes mensalmente na Resposta Social Serviço de  
Apoio Domiciliário 5 dias + Sábado



**NOTA** – Neste serviço verificou-se a saída de 19 utentes ao longo do ano com as seguintes causas:  
falecimento 1, desistência 5, integração em lar 6, integração SAD 7 dias 1, integração CD 5, apoio familiar 1



### **3- ATIVIDADES COMPLEMENTARES**

#### **3.1 – Parcerias e Protocolos**

Na linha de orientação seguida em anos anteriores procurámos desenvolver e reforçar sinergias decorrentes dos protocolos e parcerias existentes, públicas e privadas, visando a maximização das potencialidades identificadas.

Não se verificaram novos acordos/parcerias ao longo do ano (*Listagem dos Acordos/Parcerias existentes ANEXO 1 – Quadro 1*)

#### **3.2 – Outras Atividades**

Com o principal objetivo de organizar um espaço vocacionado para a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais, cognitivas e relacionais numa perspetiva de manutenção contínua da autonomia em ambiente sociofamiliar dos clientes/associados desta Instituição, durante o ano de 2016 a Instituição promoveu/dinamizou diversas atividades (*ANEXO 1 – Quadro 2*).

Participámos, ainda em outras iniciativas por diversas entidades externas descritas no *ANEXO 1 – Quadro 3*.

Estiveram ainda à disposição dos sócios e utentes os serviços mencionados no *ANEXO 1 – Quadro 4*.

#### **3.3 – Indicadores de Atividade**

Evolução do número de associados:

Associados	Quantidade
Sócios efetivos em 31/12/2015	1547
Novas Admissões	62
Total	<b>1609</b>



Estatística de refeições fornecidas:

2016	Centro de dia	Apoio Domiciliário	Outros	Colaboradores	Bar	Cantina Social	
Janeiro	1148	812	242	588		2015	
Fevereiro	1148	784	270	588		1885	
Março	1204	840	270	588		2015	
Abril	1204	868	270	532		1950	
Maio	1260	840	270	560		2015	
Junho	1344	812	280	504	168	1950	
Julho	1344	784	329	532	161	2015	
Agosto	1456	868	225	504	197	2015	
Setembro	1568	896	249	588	238	1950	
Outubro	1596	1176	186	588	175	2015	
Novembro	1327	868	259	616	188	1950	
Dezembro	1327	868	259	504	188	2015	
<b>Totais</b>	<b>15926</b>	<b>10416</b>	<b>3109</b>	<b>6692</b>	<b>1315</b>	<b>23790</b>	<b>61248</b>

Número de utentes que beneficiaram da Respostas Sociais (nº médio de utentes + utentes saídos no ano):

Respostas Sociais	Nº de Utentes
Centro de Dia	96
Serviço de Apoio Domiciliário 7 dias	15
Serviço de Apoio Domiciliário 5 dias + Sábado	46
Total	<b>157</b>

## 4- SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRO

### 4.1 – Comentário à Evolução

1 - O total dos proveitos de exploração atingiram o montante de 488,9 mil€, enquanto os custos se situaram em 490,9 mil€, determinando um resultado operacional negativo de 1,9 mil€.

Desde logo, se registam duas notas, uma relacionada com a rigidez dos proveitos, muito dependentes dos acordos plurianuais com a Segurança Social (210,9+59,5=270,4 mil €), representando 55,3 % do total dos proveitos e a outra referente ao peso nos custos totais dos gastos com pessoal (279,2 mil €) que só por si ultrapassam o valor da principal fonte de financiamento da atividade.





2 - Os agregados de Custos e Proveitos apresentam ligeiras variações em relação ao ano anterior, mas suficientes para determinarem um resultado líquido negativo acima referido, invertendo a trajetória do ano anterior que se situou nos 13,6 mil € positivos, que mais à frente se explicará. (ver mapa 4.3.1)

3 – A estrutura de custos (490,9 mil €) mantém-se estável. (Em 2015, 59% destes, representam gastos com o pessoal, enquanto em 2016 atingiram 58,8%). Constatou-se um ligeiro aumento no custo de mercadorias vendidas e consumidas (CMVC) +5% em relação a 2015, sendo esta variável de difícil controlo por via dos valores a registar na contabilidade relacionados com a utilização de recursos do Banco Alimentar serem, por esta entidade, impostos (ver mapa 4.3.1).

4 – Os subsídios e legados a exploração, que não são mais do que a contraprestação do valor dos serviços prestados aos utentes, representam 60% do total dos proveitos (488,9 contra 61,9%) em 2015. A variação negativa está relacionada com o menor apoio do Instituto Emprego e Formação Profissional (-25,6 mil € em 2016) elemento decisivo para o resultado líquido negativo apresentado no exercício (ver mapa 4.3.3).

5 – Este resultado (negativo) não altera de forma significativa os capitais próprios da Instituição (152,4 contra 154,4 mil€ em 2015) (ver mapa 4.3.2).

6 - A variação negativa das disponibilidades (-15,6 mil€) é compensada pela variação positiva na conta de dívidas a terceiros que apresenta menos 8,5 mil€ (ver mapa 4.3.4), não se considerando relevante.

## **4.2 – Notas explicativas de alguns agregados dos Custos e Proveitos**

### **4.2.1 – Apoios Financeiros**

Durante o ano de 2016, a Associação recebeu os seguintes apoios:

Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal:	
- Centro de Dia	91.081,20 €
- Apoio Domiciliário	119.838,71 €
- Cantina Social	59.570,00 €
Câmara Municipal do Seixal	2.500,00 €
Autoridade Tributária (devolução parcial do IVA e IRS)	4.168,96 €
Centro de Emprego do Seixal – Programa CEI's e Estágio	16.316,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>293.475,59 €</b>



#### **4.2.2 – Conservação e Reparação**

Durante o ano de 2016 realizaram-se diversas obras e remodelações, de forma a melhorar as condições dos nossos associados, utentes e funcionários. Assim:

Remodelação de toda a rede de lâmpadas, para Led's	<b>4.328,38 €</b>
Aquisição/reparação/manutenção de diverso equipamento na zona da cozinha e bar	<b>4.045,75 €</b>
Diverso equipamento de rede informática (hardware/software)	<b>1.085,72 €</b>
Reparação/manutenção da frota automóvel (carrinhas)	<b>5.505,63 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.965,48 €</b>

#### **4.2.3 – Contratos de Manutenção e Assistência Técnica**

Contrato Assistência - intervenção técnica de alarme / intrusão	<b>1.538,71 €</b>
Contrato Assistência - intervenção técnica elevador	<b>785,61 €</b>
Contrato Assistência - controlo de pragas	<b>246,00 €</b>
Contrato Assistência - equipamentos de ar condicionado	<b>282,99 €</b>
Contrato medicina trabalho, formação e auditoria HACCP <sup>(1)</sup>	<b>1.763,42 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.616,73 €</b>

Nota - <sup>(1)</sup> Registado na conta de outros gastos com pessoal.

<sup>(2)</sup> A conta de Diversos (19.524,76 €) regista os encargos com duas colónias de férias para +/- 100 sócios da Instituição.



## 4.3 – Mapas Contabilísticos



### 4.3.1 – Demonstração de Resultados

	FINANCEIROS	POR VALÊNCIAS	
		Centro Dia	Apoio Domiciliário
<b>GASTOS</b>			
<b>Custo Mercadoria Vendidas e Matérias Consumidas</b>	<b>114.687,72</b>	<b>68.812,64</b>	<b>45.875,08</b>
Custo das Matérias Consumidas	114.687,72	68.812,64	45.875,08
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>85.988,59</b>	<b>48.240,21</b>	<b>37.748,38</b>
Trabalhos Especializados	6.177,82	3.706,65	2.471,17
Publicidade e Propaganda	1.942,17	1.165,30	776,87
Vigilância e Segurança	1.538,71	923,19	615,52
Conservação e Reparação	14.965,48	5.804,20	9.161,28
Serviços Bancários	72,08	15,15	56,93
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	3.744,60	2.246,76	1.497,84
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	1.815,27	1.089,15	726,12
Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00
Eletricidade	13.107,00	9.174,90	3.932,10
Combustíveis	4.280,01	580,00	3.700,01
Água	3.542,22	2.479,56	1.062,66
Outros Fluidos	2.749,67	1.924,77	824,90
Deslocações e Estadas	208,39	208,39	0,00
Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00
Comunicação	4.386,46	2.631,88	1.754,58
Seguros	1.696,24	498,34	1.197,90
Contencioso e Notariado	2.324,88	1.394,93	929,95
Limpeza, Higiene e Conforto	3.449,12	2.069,47	1.379,65
Outros Fornecimentos e Serviços			
- Portagens e Estacionamento	463,71	463,71	0,00
- Diversos	19.524,76	11.863,86	7.660,90
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>279.236,63</b>	<b>129.198,19</b>	<b>150.038,44</b>
Remunerações do Pessoal	226.201,85	104.545,30	121.656,55
Vencimentos Mensais	225.836,08	104.394,37	121.441,71
Remunerações Adicionais	365,77	150,93	214,84
Encargos Sobre Remunerações	48.403,55	21.874,15	26.529,40
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	2.867,82	1.720,69	1.147,13
Outros Gastos com Pessoal	1.763,41	1.058,05	705,36
<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>10.345,71</b>	<b>6.207,43</b>	<b>4.138,28</b>
Activos Fixos Tangíveis	10.345,71	6.207,43	4.138,28
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>633,50</b>	<b>380,10</b>	<b>253,40</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00
Quotizações	633,50	380,10	253,40
Multas	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>16,84</b>	<b>10,10</b>	<b>6,74</b>
Juros suportados	16,84	10,10	6,74
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>490.908,99</b>	<b>252.848,67</b>	<b>238.060,32</b>



	FINANCEIROS	POR VALÊNCIAS	
		Centro Dia	Apoio Domiciliário
RENDIMENTOS			
Vendas	6.069,80	3.641,88	2.427,92
Fraldas, Luvas e Diversos	6.069,80	3.641,88	2.427,92
Prestação de Serviços	160.092,76	96.653,25	63.439,51
Quotizações	16.243,50	9.746,10	6.497,40
Festas e Bailes	0,00	0,00	0,00
Rifas e Sorteios	82,60	49,56	33,04
Passeios e Excursões	14.195,00	8.517,00	5.678,00
Telefone	0,00	0,00	0,00
Buffet	29.640,18	17.784,11	11.856,07
Refeições	102,60	102,60	
Alimentação	92.330,55	57.488,82	34.841,73
Higiene Pessoal	2.759,18		2.759,18
Higiene Habitacional	606,22		606,22
Lavandaria	805,06	805,06	
Diligências Exterior	782,49		782,49
Tratamento Roupa	385,38		385,38
Extras	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro	2.160,00	2.160,00	
Aulas de Ginástica	0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamento	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	293.475,59	164.442,61	129.032,98
Subsídios Estado e Outros Entidades Públicas			
I.P.S.S. – Setúbal	210.919,91	91.081,20	119.838,71
Instituto de Emprego e Formação Profissional	16.316,72	9.790,03	6.526,69
Cantina Social	59.570,00	59.570,00	
Autarquias	2.500,00	1.500,00	1.000,00
Autoridade Tributária	4.168,96	2.501,38	1.667,58
Outros Rendimentos e Ganhos	28.757,54	17.254,52	11.503,02
Sinistros	0,00	0,00	0,00
Donativos	28.757,54	17.254,52	11.503,02
Restituição Impostos	0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	533,97	320,38	213,59
Juros Obtidos	533,97	320,38	213,59
TOTAL DE RENDIMENTOS	488.929,66	282.312,64	206.617,02
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-1.979,33	29.463,97	-31.443,30



### **4.3.2 – Balanço**

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>
<b>IMOBILIZADO:</b>	
<b>IMOBILIZACOES INCORPOREAS:</b>	
Despesas de instalação	
Despesas de investigação e desenvolvimento	
Propriedade industrial e outros direitos	
Trespases	
Imobilizações em curso	
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	
<b>IMOBILIZACOES CORPOREAS:</b>	
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções .....	43.661,06
Equipamento básico .....	9.828,64
Equipamento de transporte .....	,00
Ferramentas e utensílios .....	,00
Equipamento administrativo .....	3.195,46
Taras e vasilhame	
Outras imobilizações corpóreas	
Imobilizações em curso	
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	
	<b>56.685,16</b>
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS:</b>	
Partes de capital em empresas interligadas	
Empréstimos a empresas interligadas	
Partes de capital em empresas participadas	
Empréstimos a empresas participadas	
Títulos e outras aplicações financeiras	
Outros empréstimos concedidos	
Imobilizações em curso	
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	
<b>CIRCULANTE:</b>	
<b>EXISTENCIAS:</b>	
Materiais primas subsidiárias .....	4.397,62
Produtos e trabalhos em curso	
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Produtos acabados e intermediários	
Mercadorias .....	3.813,51
Adiantamentos por conta de compras	
	<b>8.211,13</b>



**DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:**

**DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:**

Cliente c/c	
Clientes - Títulos a receber	
Clientes de cobrança duvidosa	
Empresas interligadas	
Empresas participadas	
(Restantes) accionistas (sócios)	
Adiantamentos a fornecedores	
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	
Estado e outros entes públicos	
Outros devedores	
Subscritores de capital	
	<b>0,00</b>

**TITULOS NEGOCIÁVEIS:**

Outras aplicações de tesouraria	
	<b>0,00</b>

**DEPOSITOS BANCARIOS E CAIXA:**

Depósitos bancários .....	137.617,73
Caixa .....	3.016,29
	<b>140.634,02</b>

**ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS:**

Acréscimos de proveitos	
Custos diferidos	
	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>205.530,31</b>
-----------------------	-------------------



<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		<b>2016</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO:</b>		
Fundo Social		
Reservas de reavaliação		
Reservas estatutárias		
Reservas especiais		
Resultados transitados .....	154.406,24	
Resultados líquido do exercício .....	-1.979,33	
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		
		<b>152.426,91</b>
<b>PASSIVO:</b>		
<b>PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS:</b>		
<b>DIVIDAS A TERCEIROS - MEDIO E LONGO PRAZO:</b>		
<b>DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:</b>		
Dividas a instituições de crédito		
Empréstimos de associados		
Adiantamentos por conta de vendas		
Fornecedores c/c .....	5.652,11	
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
Fornecedores - Títulos a pagar		
Fornecedores c/caução		
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
Clientes c/adiantamentos		
Utentes c/adiantamentos		
Outros empréstimos obtidos		
Fornecedores de imobilizado c/c		
Estado e outros entes públicos .....	6.051,91	
Outros credores .....	2.782,71	
		<b>14.486,73</b>
<b>ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>		
Acréscimos de custos .....	38.616,67	
Proveitos diferidos .....	,00	
		<b>38.616,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>53.103,40</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		<b>205.530,31</b>





### 4.3.3 – Balancete Global

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE GLOBAL DO ANO DE 2016

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	6.069,80	6.069,80	68.812,64	45.875,08	114.687,72
Frais, Resguardos e Diversos			6.069,80	6.069,80	68.812,64	45.875,08	114.687,72
Prestação de Serviços	112.736,06	14.675,61	32.681,10	180.092,76	48.240,21	37.748,38	85.988,59
Quotizações			16.243,50	16.243,50	3.706,65	2.471,17	6.177,82
Festas e Bailes			0,00	0,00	1.165,30	776,87	1.942,17
Rifas e Sorteios			82,60	82,60	923,19	615,52	1.538,71
Passeios e Excursões			14.195,00	14.195,00	5.804,20	9.161,28	14.965,48
Telefone				0,00	15,15	50,93	72,08
Buffet	29.640,18			29.640,18	2.246,76	1.497,84	3.744,90
Refeições	102,60			102,60			0,00
Alimentação	82.188,21	10.142,34		92.330,55	1.089,15	726,12	1.815,27
Higiene Pessoal		2.759,18		2.759,18	9.174,90	3.932,10	13.107,00
Higiene Habitacional		606,22		606,22	580,00	3.700,01	4.280,01
Lavanderia				805,06	2.479,58	1.062,86	3.542,22
Diligência Exterior	805,06	782,49		782,49	1.924,77	824,90	2.749,67
Tratamento Roupa		385,38		385,38	208,39		208,39
Cabeloneiro			2.160,00	2.160,00			0,00
Aulas de Ginástica				0,00	2.631,88	1.754,58	4.386,46
Aluguer de Equipamento				0,00	498,34	1.197,90	1.696,24
Diversos				0,00	1.394,93	929,95	2.324,88
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	109.899,29	121.506,30	62.070,00	293.475,59	2.069,47	1.379,65	3.449,12
Subs. Estado e Outros Entes Públicos				210.919,91	463,71		463,71
I.P.S.S. - Setúbal	91.081,20	119.838,71		16.316,72	11.863,86	7.560,90	19.524,76
Inst. Emp. Form. Profissional	16.316,72			59.570,00			
Cantina Social			59.570,00	2.500,00			
Autorquia			2.500,00	4.168,96			
Autoridade Tributária	2.501,37	1.667,59		2.500,00	128.198,19	160.038,44	279.236,63
Outros Rendimentos e Ganhos	17.254,52	11.503,02	0,00	28.757,54	104.394,37	121.441,71	225.836,08
Sinistros				0,00	150,93	214,84	365,77
Donativos				28.757,54	21.874,15	26.529,40	48.403,55
Diversos	17.254,52	11.503,02		0,00	1.720,09	1.147,13	2.867,82
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	320,38	213,59	0,00	533,97	1.058,05	705,36	1.763,41
Juros Obrados	320,38	213,59		533,97	6.207,43	4.138,28	10.345,71
TOTAL DE RECEITAS	240.210,24	147.898,52	100.820,90	488.929,66	252.848,66	238.060,33	490.908,99
TOTAL DE GASTOS							-1.979,33

SALDO DO EXERCÍCIO

*Luís de Jesus Silva*

*F. Acarajá*

A Direcção

O Tesoureiro

O Conselho Fiscal

3.016,29

118.231,07

19.385,66

Saldo para o Mês Seguinte

140.634,02

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa

Depósitos à Ordem

Depósitos a Prazo

Elaborado:

Aprovado - Direcção

Aprovado - Assembleia Geral

IMP010.PG01/02.16

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

Data: ---/---/2017



#### **4.3.4 – Disponibilidades Financeiras**

##### **Saldos em 01/01/2016**

###### **Caixa**

Numerário	2.316,46
-----------	----------

###### **Bancos**

###### **Depósitos à Ordem**

Millennium I	38.697,19
Caixa Geral de Depósitos	4,02
Millennium II	2.400,85
BPI	28.849,20

###### **Depósitos a Prazo**

Caixa Geral de Depósitos	63.619,37
BPI	19.191,33

<b>TOTAL</b>	<b>155.078,42</b>
--------------	-------------------

##### **Saldos em 31/12/2016**

###### **Caixa**

Numerário	3.016,29
-----------	----------

###### **Bancos**

###### **Depósitos à Ordem**

Millennium I	26.166,97
Caixa Geral de Depósitos	63.962,03
Millennium II	2.153,38
BPI	25.948,69

###### **Depósitos a Prazo**

BPI	19.386,66
-----	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>140.634,02</b>
--------------	-------------------



## 5- AGRADECIMENTOS

É mais um exercício em que o sector social assume-se cada vez mais como um parceiro importante na coesão social do país, apesar das naturais dificuldades que continua a confrontar-se decorrentes das limitações do clima económico-financeiro geral, tudo fizemos para proporcionar as melhores condições de acolhimento e respostas sociais aos nossos associados e utentes.

A direção da Associação pretende dar nota pública do seu reconhecimento a todos associados, pela colaboração e incentivo prestados, registando também um profundo e sentido agradecimento a todos os funcionários, pela sua prestigiosa colaboração e pelo seu elevado profissionalismo

Desejamos, ainda, expressar os nossos agradecimentos a todas as entidades que conosco colaboraram ao longo do ano, nomeadamente, o Centro Distrital de Segurança Social, a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios.

Miratejo, 03 de março de 2017

A Direção

Maria de Jesus Graca  
Mário do Espírito Santo  
Antonio Jorge Gomes Ramos  
João José Botelho  
Carlos Alberto Silva  
Aécio Roberto Branco



# ANEXOS



## ANEXO 1

**Quadro 1** – Lista de Entidades Públicas e privadas do Concelho/Distrito com que temos Protocolos/Parcerias

- Centro Distrital de Segurança Social	- Farmácia Sousa Marques
- Câmara Municipal do Seixal	- Cercisa
- Junta de Freguesia de Corroios	- Associação “Rumo”
- Centro de Emprego do Seixal	- Associação de Diabéticos de Seixal
- Banco Alimentar Contra a Fome	- Escola Secundária Romeu Correia
- Banco de Bens Doados	- Agrupamento de Escolas João de Barros
- PSP (PIPP-EPAV)	- Programa <i>ESCOLHAS</i> “Estás n@ Mira”
- MURPI	- Clube Desportivo Recreativo Miratejo
- UARPICS	- Clube Desportivo e Recreativo Brasileiro Rouxinol
- Instituto de Reinserção Social de Almada	

**Quadro 2** – Lista de Atividades promovidas/dinamizadas pela AURPIM ao longo do ano

- <i>Atelier</i> de Artes	- <i>Atelier</i> da Escrita
- <i>Atelier</i> de Musicoterapia	- <i>Atelier</i> de Informática
- <i>Atelier</i> Pedagógicos (Animais de A a Z, Mapa de Portugal, Tradições, reciclagem, etc)	- Feiras diversas (Compota, Biscoito, Licor, Natal)
- Tardes de Cinema (AURPIM)	- Jogos diversos (cartas, dominó, bingo, etc.)
- Bailes temáticos e de convívio	- Noite de fados da AURPIM
- Colónia de Férias – Castelo de Vide e Viseu	- Passeios convívio
- Diversas atuações do Grupo Coral e Instrumental “ <i>Cantar é Viver</i> ”	- Aniversário do Grupo Coral e Instrumental “ <i>Cantar é Viver</i> ”
- Comemoração de dias festivos (Dia de Reis, Dia de S. Valentim, Dia da Mulher, 25 de Abril, 1º Maio, Santos Populares, S. Martinho, Natal)	- Aniversário da AURPIM
- Palestras diversas (PSP, Farmácia Sousa Marques, etc)	- Rastreios de Saúde (Saúde Oral, Diabetes, Tensão arterial, entre outros)



**Quadro 3** – Lista de atividades promovidas/dinamizadas por entidades externas em que participámos ao longo do ano

- Participação nas Festas Populares da Vila de Corroios, com exposição/venda de trabalhos efetuados na Associação e Quermesse
- Caminhada – Agita Seixal
- Caminhada pelo Coração – Farmácia Sousa Marques
- MURPI – Federação Distrital de Setúbal: Picnicão Almada
- Participação na atividade de Barcos Dragão – Seixal
- Seixalíada, organizada pela Câmara Municipal do Seixal
- Torneio de Boccia, dinamizado pela Câmara Municipal do Seixal
- Comemoração do Dia Municipal do Idoso no Concelho do Seixal, organizado pela União das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho
- MURPI – Confederação Nacional: Picnicão Grândola
- Festival de Grupos Corais das Associações de Reformados, promovido pela Câmara Municipal do Seixal
- Campanha de recolha de bens alimentares, promovido pelo Banco Alimentar Contra a Fome

**Quadro 4** – Lista de serviços/atividades disponibilizados aos sócios e utentes

- Banco de ajudas técnicas
- Biblioteca
- Cabeleireira
- Lavandaria
- Aulas de Informática (2 níveis)
- Aulas de Dança
- Hidroginástica (“*Programa Continuar*”, protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e as Associações de Reformados do Concelho do Seixal)
- Ginástica de manutenção e caminhadas
- Atividades socioculturais e desportiva.





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em Cumprimento das disposições legais e estatutárias em vigor, vem o Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Relatório de Atividades e Contas do exercício económico de 2016.

Analisámos e refletimos sobre a evolução e grau de concretização dos objetivos do Plano de Atividades, assim como das peças contabilísticas, nomeadamente a demonstração de resultados, balanço e anexos, suscitando-nos as observações e recomendações abaixo expressas.

1 – O exercício económico foi caracterizado pela estabilidade no domínio dos custos e proveitos totais de exploração, não tendo, também, sofrido alterações significativas o peso relativo das rubricas nos totais correspondentes. A variação dos proveitos e custos totais em relação ao ano anterior não tem relevância.

2 – O Plano de Atividades foi razoavelmente cumprido nos seus objetivos, embora deva evoluir no sentido de permitir métricas qualitativas mais concretas.

3 – O Relatório de Contas e peças contabilísticas anexas, permitem avaliar com razoabilidade a evolução económica da Associação no exercício.

4 – O Resultado líquido foi de 1.979,33 € negativo foi essencialmente induzido por uma diminuição de proveitos na rubrica de subsídios do Instituto de Formação Profissional no montante de 25,6 mil € em relação ao ano anterior, cujo o detalhe é descrito no ponto 4.1 do relatório.

### Recomendações

5 - Não obstante deter uma situação financeira folgada, em resultado de receitas extraordinárias de anos anteriores, a atividade de exploração não conseguiu gerar, nos últimos três exercícios, excedentes de recursos significativos para fazer face à natural degradação do imóvel e respetivos equipamentos, questão que a médio prazo será muito pertinente.

6 - Será desejável que se estude e aprofunde o potencial das várias linhas de crédito, algumas a fundo perdido, disponíveis através dos programas financeiros dirigidos ao setor social, podendo ser úteis a projetos da associação.



7 - A estrutura de custos muito concentrada nos gastos com pessoal (cerca de 60%) e do cmvc (22%) são as variáveis críticas, requerendo a sua gestão a maior atenção, com vista a otimização destes recursos.

8 - Será desejável evoluir para processos de gestão mais modernos e eficazes, sobretudo nas variáveis atrás citadas e também no controlo interno criando indicadores de funcionamento das atividades.

9 - O processo de qualidade, em curso, deverá ser objeto de maior divulgação anunciando as evidencias que se vão obtendo.

### **Conclusão**

Pelo exposto o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2016, estando reunidas condições para a sua aprovação.

O Conselho agradece a disponibilidade da direção e dos funcionários que nos deram apoio para a execução do nosso trabalho.

Miratejo, 9 de Março de 2017

O Conselho Fiscal

*Francisco José Pinto (Presidente)*

*António José Mira (Membro)*

*Artur Fernando Lima (Membro)*





## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Por convocatória do seu presidente, reuniu-se no dia 13 de março de 2017 às 18h30m na sede da AURPIM, o Conselho Consultivo com a presença da maioria dos seus membros.

Foi analisado o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2016, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

Miratejo, 13 de Março de 2017

O Presidente do Conselho Consultivo