



Relatório e Contas

2017

Av. Luís de Camões, nº12-A

Miratejo

2855-121 Corroios

☎ 21 255 94 79

💻 aurpim@hotmail.com

ÍNDICE

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

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 2017.

1- NOTA PRÉVIA

Ex.mos. Associados

O relatório e contas, que a direção apresenta aos associados para apreciarem e votarem, enquadra-se numa perspetiva de continuidade, na medida em que as dificuldades sentidas nos anos anteriores não foram ultrapassadas e, em alguns casos, até se agravaram.

Os gastos mantêm uma tendência de crescimento acima da inflação, enquanto as receitas da Segurança Social (40% do total) tendem para uma relativa estabilidade.

Neste exercício, valeu o crescimento significativo das receitas dos clientes (+45%), situação que previsivelmente não se repetirá nos próximos exercícios, permitindo por esta via assegurar o equilíbrio económico-financeiro e atingir um resultado positivo (+4,9 m€).

Na área administrativa, continuámos a trabalhar na melhoria da organização, melhorando a área da informática e criando outras metodologias de trabalho. Foi também realizada a atualização do ficheiro de sócios, com a introdução de um novo tipo de cartão de associado.

Quanto às instalações, mais um ano se passou e nada aconteceu, sendo que, a direção, a exemplo dos anos anteriores, reuniu várias vezes com os vários serviços da Câmara Municipal do Seixal, tendo como resposta sempre muitas promessas, mas sem qualquer resultado positivo. No entanto, as informações que nos chegaram recentemente, apontam para uma solução a médio prazo, esperamos e desejamos, que desta vez haja uma resolução positiva, até porque o grau de envolvimento dos serviços com poder de decisão, é desta vez muito mais preponderante.

Também na área das viaturas continuamos a sentir graves insuficiências, com uma frota muito envelhecida, o que provoca custos de manutenção muito elevados e com cortes na rentabilidade. Para melhorar a rentabilidade e reduzir custos, é nossa intenção adquirir uma viatura nova e abater a mais antiga, no decorrer do ano de 2018.

2- EVOLUÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

2.1 – Centro de Dia

Sendo o Centro de Dia um recurso de apoio familiar que durante o dia proporciona o acompanhamento adequado a cada idoso, potenciando a sua continuidade no meio social, pretendeu-se continuar a disponibilizar um espaço de convívio com atividades lúdicas e formativas, assim como uma gama de serviços (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), com melhores condições de acessibilidade e de conforto. Neste âmbito, durante o ano de 2017, foram apoiados uma média de 72 clientes/mês (ver *gráficos 1 e 2*).

2.2 – Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário consiste essencialmente na prestação de serviços de natureza social e de saúde, no domicílio da pessoa, a qual, face à sua situação de perda de autonomia funcional, necessita de ajuda externa, por um período de tempo que pode ser limitado, ou prestado de forma continuada. Durante o ano de 2017, beneficiaram desta resposta um universo de 11 clientes/mês - 2ªfeira a Domingo (ver *gráfico 3 e nota 1*) e uma média de 27 clientes/mês - 2ªfeira a Sábado (ver *gráfico 4 e nota 2*) abrangendo diversos serviços (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

Em 2011, constitui-se a Rede Solidária das Cantinas Sociais como uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, com o objetivo suprir as

necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições confeccionadas

Por orientações governamentais e numa ótica de complementaridade com outras medidas de apoio alimentar (disponibilização de géneros alimentares por confeccionar), iniciou-se uma nova fase da execução desta medida, que se traduziu numa redução gradual do número de refeições contratualizadas. Assim, das 65 refeições diárias asseguradas pela AURPIM até setembro, passou-se para 42 refeições diárias em dezembro, perfazendo um total de 22.345 refeições no ano de 2017.

Foi estabelecido um perfil de diminuição do número de refeições a serem fornecidas pelas instituições, tendo em consideração o apoio efetivo a cidadãos e famílias que comprovadamente detinham carência económica e carência alimentar, com necessidade de usufruir de apoio alimentar e por não reunirem as condições necessárias para a confeção das refeições.

Gráfico 1

Distribuição dos utentes mensalmente na Resposta Social Centro de Dia

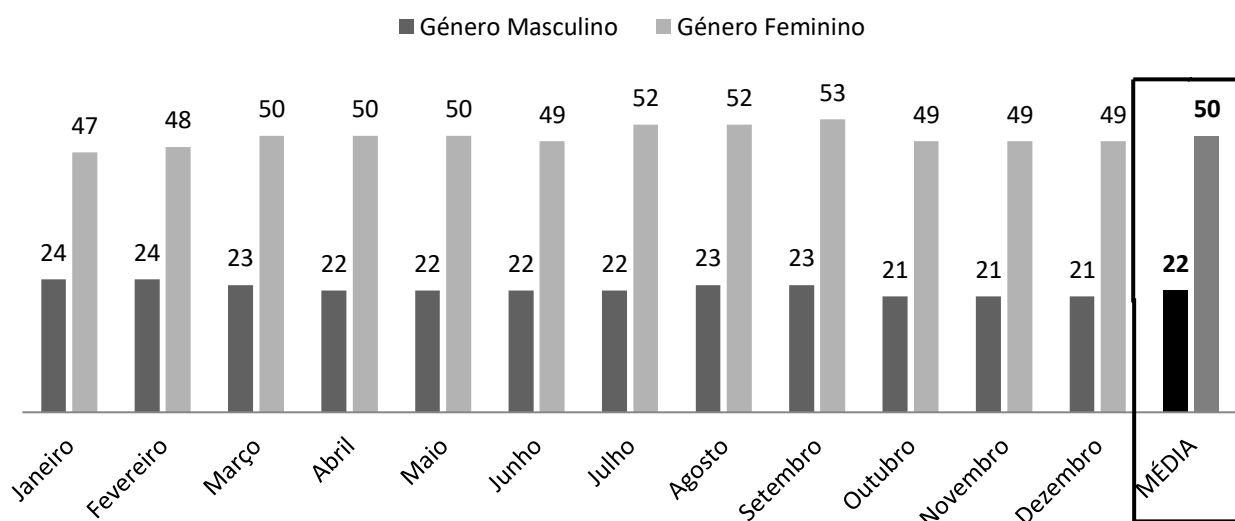


Gráfico 2

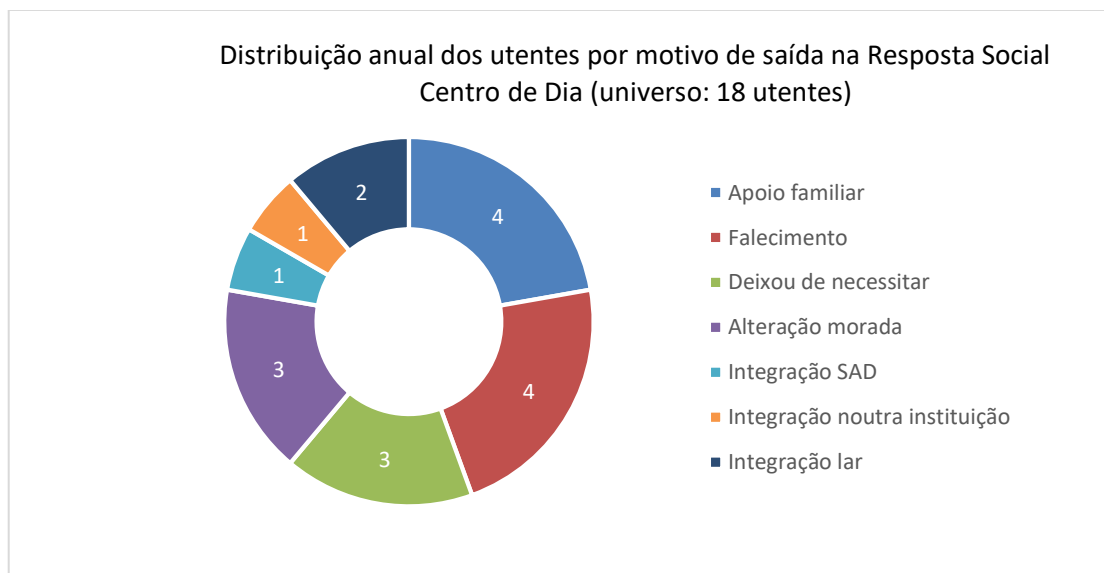
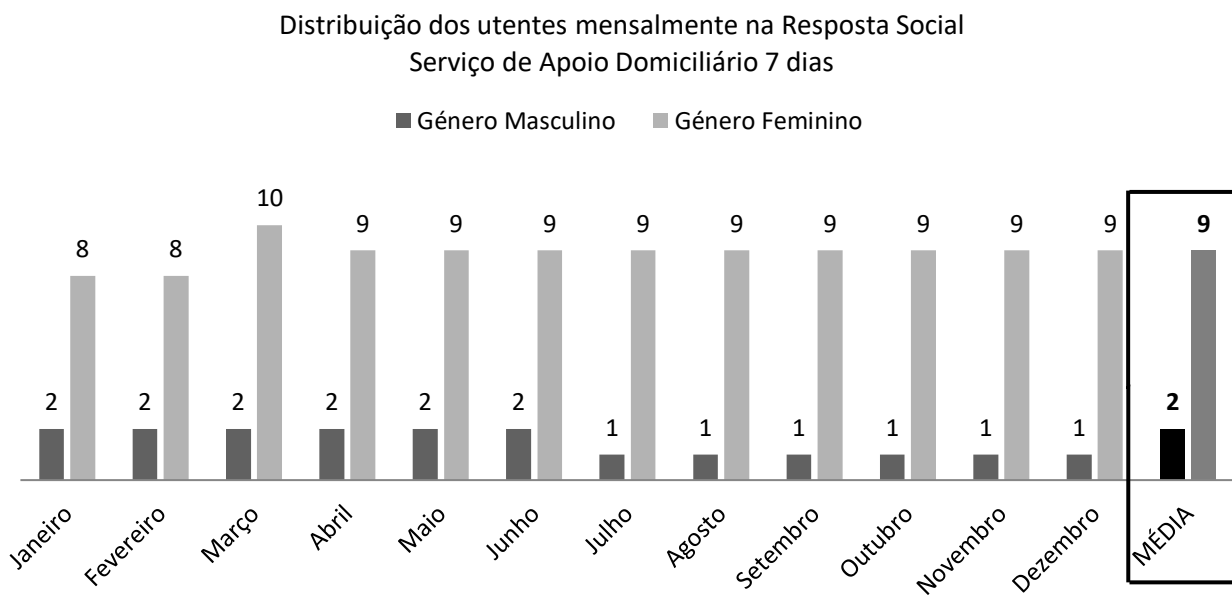
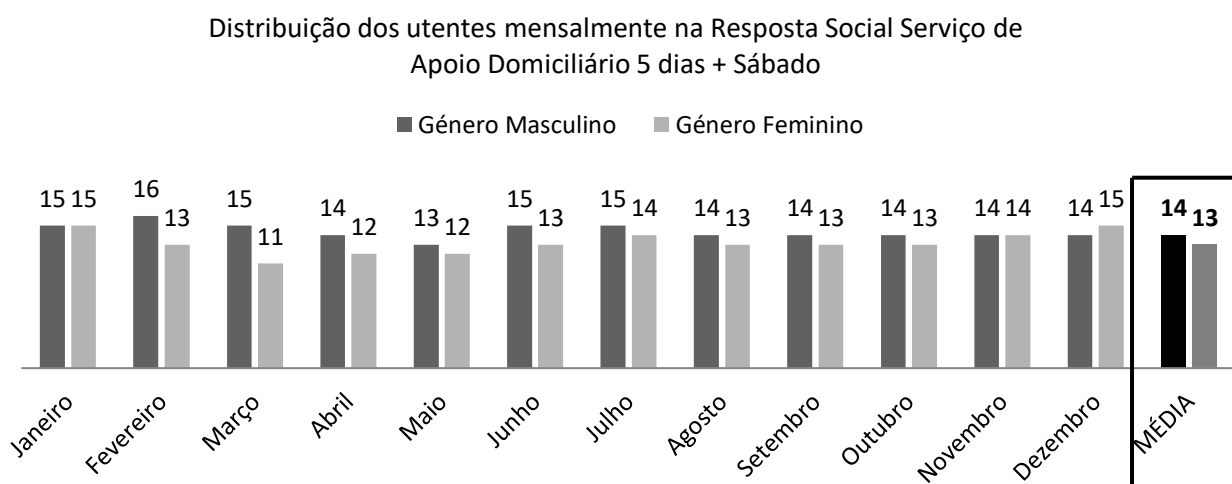


Gráfico 3



NOTA 1 – Nesta Resposta Social verificou-se a saída de 4 utentes ao longo do ano, sendo 3 por falecimento e 1 melhorou

Gráfico 4



NOTA 2 – Nesta Resposta Social verificou-se a saída de 17 utentes ao longo do ano devido: **5** - falecimento, **2** - integração em lar, **3** - integração SAD 7 dias, **3** - apoio familiar, **1** - deixou de necessitar, **1** - melhorou, **1** - alteração morada

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 2017 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 01/01/2017	875
Novas Admissões em 2017	76
Total	951

NOTA – No quadro apresentado, não foram considerados os sócios efetivos em 31/12/2016, mas sim à data de 01/01/2017, na medida em que se procedeu à atualização dos sócios.

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

Respostas Sociais	Nº de Utes
Centro de Dia	89
Serviço de Apoio Domiciliário 7 dias	15
Serviço de Apoio Domiciliário 5 dias + Sábado	44
Total	148

4- SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRO

4.1 – Análise à Situação Económica e Financeira

1 – O total das receitas operacionais atingiram o montante de 532,6 m€ (+8,9% A.A.), enquanto os gastos se situaram no valor de 527,7 m€ (+7,5% A.A.), determinando um resultado positivo de 4,9 m€.

2 – O principal contributo para este resultado relaciona-se com receitas através de um significativo crescimento da conta de mensalidades (+41,1 m€) em consequência do gradual ajustamento destas ao preceituado nas condições protocoladas com a Segurança Social

para o exercício de 2017 e por um aperfeiçoamento dos processos internos de faturação e cobrança das prestações de serviço efetuadas.

3 - A alteração referida no ponto anterior influenciou de forma apreciável os pesos relativos deste agregado na estrutura de receitas subindo para 25,8% do total (19,7% em 2016). Desta forma a dependência da rubrica de subsídios e legados de exploração fixou-se em 56,4%. (60% em 2016).

4 – Os gastos cresceram cerca de 36 m€, destacando-se as despesas com pessoal com mais 7,6 % (+ 21 m€ em relação a 2016) em resultado de um acréscimo do número de colaboradores.

A conta CMVC (custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas) cresceu 4,5% que em conjunto com as despesas com pessoal representam quatro quintos dos gastos totais.

De registar ainda, o crescimento de 15,4% na conta de fornecimento e serviços externos (+14 m€ em relação a 2016), justificado por uma grande reparação de uma das nossas viaturas acidentadas.

5 – Em consequência do resultado apurado 4,9 m€, verifica-se uma melhoria, ainda que ligeira, de cerca de 2% nos capitais próprios e uma variação positiva nas disponibilidades de cerca de 8 m€. A variação da dívida a fornecedores, passou de 5,5 m€ para 7,6 m€

4.1.1 – Principais Desvios Face ao Orçamento

1 – O desvio global em relação a previsão é de 10,3% do lado das receitas e de 9,5% do lado dos custos denotando algumas deficiências na valorização do nível de atividade previsto para o exercício económico em apreço. De assinalar positivamente a duplicação do resultado apurado, em relação a previsão.

2 – Do lado das receitas, não foram considerados os pressupostos referidos na circular nº4 da Segurança Social relativa aos ajustes de preços nas mensalidades (+ 45%) tendo-se usado os valores executados no ano anterior, resultando daí o desvio assinalado

Do lado dos custos (+ 7,5%), verifica-se uma ultrapassagem generalizada de todas as principais componentes desta estrutura, gastos com as despesas de pessoal, pelo seu peso no conjunto (56%), a apresentarem um desvio em linha com a média global.

4.2 – Notas explicativas de alguns agregados dos Custos e Proveitos

4.2.1 – Apoios Financeiros

Durante o ano de 2017, a Associação recebeu os seguintes apoios:

	ANO (em m€)	
	2016	2017
Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal:		
- Centro de Dia	91,10	93,00
- Apoio Domiciliário	119,80	122,40
- Cantina Social	59,60	57,60
Autarquias	2,50	5,60
Autoridade Tributária (devolução parcial do IVA)	4,20	2,10
Centro de Emprego do Seixal	16,30	19,90
TOTAL	293,50	300,60

4.2.2 – Conservação e Reparação

Durante o ano de 2017 realizaram-se diversas obras e remodelações, de forma a melhorar as condições dos nossos associados, utentes e funcionários. Assim:

	m€
Aquisição/reparação/manutenção de diverso equipamento na zona da cozinha e bar	2,30
Diverso equipamento de rede informática (hardware/software)	5,50
Reparação/manutenção da frota automóvel (carrinhas)	14,80
TOTAL	22,60

4.2.3 – Contratos de Manutenção e Assistência Técnica

	m€
Contrato Assistência - intervenção técnica de alarme / intrusão	1,30
Contrato Assistência - intervenção técnica elevador	0,70
Contrato Assistência - controlo de pragas	0,25
Contrato Assistência - equipamentos de ar condicionado	0,28
Contrato medicina trabalho, formação e auditoria HACCP ⁽¹⁾	2,00
TOTAL	4,53

NOTA – ⁽¹⁾ Registado na conta de outros gastos com pessoal

⁽²⁾ A conta de diversos (19,3 m€) constante nos Gastos Outros Fornecimentos e Serviços – Diversos, 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
GASTOS			
Custo Mercadoria Vendidas e Matérias Consumidas	119.708,46	71.825,08	47.883,38
Custo das Matérias Consumidas	119.708,46	71.825,08	47.883,38
Fornecimentos e serviços externos	99.271,89	51.851,89	47.420,00
Trabalhos Especializados	5.8000,68	3.480,36	2.320,32
Publicidade e Propaganda	100,37	60,22	40,15
Vigilância e Segurança	1.103,75	662,25	441,50
Honorários	1.783,50	1.070,10	713,40
Conservação e Reparação	23.388,57	6.807,70	16.580,87
Serviços Bancários	20,90	12,54	8,36
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	4.119,23	2.471,53	1.647,70
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	2.692,77	1.615,65	1.077,12
Outros materiais	971,56	582,93	388,63
Eletricidade	12.301,82	8.611,29	3.690,53
Combustíveis	4.620,73	700,00	3.920,73
Água	4.765,61	3.335,94	1.429,67
Outros Fluidos	3.075,41	2.121,62	953,79
Deslocações e Estadas	307,30	238,97	68,33
Rendas e Alugueres	465,64	216,69	248,95
Comunicação	4.592,96	2.755,82	1.837,14
Seguros	3.001,62	961,92	2.039,70
Contencioso e Notariado	2.045,34	1.227,20	818,14
Limpeza, Higiene e Conforto	4.664,95	2.798,97	1.865,98
Outros Fornecimentos e Serviços			
- Portagens e Estacionamento	128,88	128,88	0,00
- Diversos	19.320,30	11.991,31	7.328,99
Gastos com o Pessoal	301.530,70	137.368,96	164.161,74
Remunerações do Pessoal			
- Vencimentos Mensais	238.986,24	106.806,46	132.179,78
- Remunerações Adicionais	332,74	45,85	286,89
Encargos Sobre Remunerações	53.629,70	25.207,45	28.422,25
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3.267,28	1.960,36	1.306,92
Outros Gastos com Pessoal	5.314,74	3.348,84	1.965,90
Gastos de Depreciações e Amortizações	6.512,99	3.907,82	2.605,17
Ativos Fixos Tangíveis	6.512,99	3.907,82	2.605,17
Outros Gastos e Perdas	710,84	318,50	392,34
Impostos	0,00	0,00	0,00
Quotizações	361,00	216,60	144,40
Multas	180,00	0,00	180,00
Outros	169,84	101,90	67,94
Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	1,50	0,00
Juros suportados	1,50	1,50	0,00
TOTAL DE GASTOS	527.736,38	265.273,75	262.462,63

Elaborado:

Aprovado - Direção

Aprovado - Assembleia Geral

IMP010.PG01/02.16

Data: 07/03/2018

Data: 08/03/2018

Data: 23/03/2018



FINANCEIROS		POR VALÊNCIAS	
		Centro Dia	Apoio Domiciliário
RENDIMENTOS			
Vendas	6.248,50	3.749,10	2.499,40
Fraldas, Luvas e Diversos	6.248,50	3.749,10	2.499,40
Prestação de Serviços	196.315,63	116.120,50	80.195,13
Quotizações	16.236,45	9.741,87	6.494,58
Festas e Bailes	0,00	0,00	0,00
Rifas e Sorteios	320,00	192,00	128,00
Passeios e Excursões	16.790,00	10.074,00	6.716,00
Telefone	51,40	30,84	20,56
Buffet	23.160,21	13.896,13	9.264,09
Refeições	0,00	0,00	
Alimentação	137.597,56	80.889,66	56.707,90
Cabeleireiro	2.160,00	1.296,00	864,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	300.632,11	144.164,62	156.467,49
Subsídios Estado e Outros Entidades Públicas			
I.P.S.S. – Setúbal	215.351,75	92.996,40	122.355,35
Instituto de Emprego e Formação Profissional	19.908,80	11.945,28	7.963,52
Cantina Social	57.645,00	34.587,00	23.058,00
Autarquias	5.610,00	3.366,00	2.244,00
Autoridade Tributária	2.116,56	1.269,94	846,62
Outros Rendimentos e Ganhos	29.441,79	14.773,07	14.668,72
Sinistros	4.820,00		4.820,00
Donativos	22.006,31	13.203,79	8.802,52
Diversos	2.615,48	1.569,29	1.046,19
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00
Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	532.638,03	278.807,29	253.830,74
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.901,65	13.533,54	-8.631,89

4.3.2 – Balanço

	ATIVO	2017
IMOBILIZADO:		
IMOBILIZACOES INCORPOREAS:		
Despesas de instalação		
Despesas de investigação e desenvolvimento		
Propriedade industrial e outros direitos		
Trespases		
Imobilizações em curso		
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas		
IMOBILIZACOES CORPOREAS:		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções		42.499,36
Equipamento básico		6.817,16
Equipamento de transporte		
Ferramentas e utensílios		
Equipamento administrativo		4.968,31
Taras e vasilhame		
Outras imobilizações corpóreas		
Imobilizações em curso		
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas		
		54.284,83
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:		
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		
Outros		543,83
		543,83
CIRCULANTE:		
EXISTENCIAS:		
Materiais primas subsidiárias		4.265,24
Produtos e trabalhos em curso		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos acabados e intermediários		
Mercadorias		2.592,04
Adiantamentos por conta de compras		
		6.857,28



DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:

Cliente c/c	4.063,56
Clientes - Títulos a receber	
Clientes de cobrança duvidosa	
Empresas interligadas	
Empresas participadas	
(Restantes) acionistas (sócios)	
Adiantamentos a fornecedores	
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	
Estado e outros entes públicos	
Outros devedores	
Subscritores de capital	
	4.063,56

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:

Outras aplicações de tesouraria	
	0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:

Depósitos bancários	144.339,99
Caixa	4.183,76
	148.523,75

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

Acréscimos de proveitos	
Custos diferidos	
	0,00

TOTAL DO ATIVO **214.273,25**



CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		2017
CAPITAL PRÓPRIO:		
Fundo Social		
Reservas de reavaliação		
Reservas estatutárias		
Reservas especiais		
Resultados transitados	152.426,91	
Resultados liquido do exercício	4.901,65	
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		
		157.328,56
PASSIVO:		
PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS:		
DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:		
DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:		
Dividas a instituições de crédito		
Empréstimos de associados		
Adiantamentos por conta de vendas		
Fornecedores c/c	7.641,91	
Fornecedores - Faturas em receção 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	4.962,67	
Outros credores	745,75	
		13.350,33
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
Acréscimos de custos	43.594,36	
Proveitos diferidos		
		43.594,36
TOTAL DO PASSIVO		56.944,69
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		214.273,25



4.3.3 – Balancete

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	6 248,50	6 248,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	71 825,08	47 883,38	119 708,46
Fraldas, Resguardos e Diversos			6 248,50	6 248,50	Fraldas e Resguardos	3 608,77	2 405,84	6 014,61
Prestação de Serviços	104 049,88	56 707,90	35 557,85	196 315,63	Matérias Primas	55 420,52	36 947,02	92 367,54
Quotizações			16 236,45	16 236,45	Banco Alimentar e Bens Doados	12 795,79	8 530,52	21 326,31
Festas e Bailes			320,00	320,00	Fornecimentos e serviços externos	51 851,89	47 420,00	99 271,89
Rifas e Sorteios			16 790,00	16 790,00	Trabalhos Especializados	3 480,36	2 320,32	5 800,68
Passelos e Excursões			51,40	51,40	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	682,25	441,50	1 103,75
Buffet	23 160,22				Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Refeições					0,00 Conservação e Reparação	6 807,70	16 580,87	23 388,57
Mensalidades	80 889,66	56 707,90	2 160,00	137 597,56	Serviços Bancários	12,54	8,36	20,90
Cabeleireiro					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2 471,53	1 647,70	4 119,23
Aulas de Ginástica					0,00 Livros e Documentação Técnica	1 615,65	1 077,12	2 692,77
Aluguer de Equipamento					0,00 Material de Escritório	582,93	388,63	971,56
Diversos					0,00 Outros Materiais	8 611,29	3 690,53	12 301,82
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	92 996,40	122 355,35	85 280,36	300 632,11	Eleticidade	700,00	3 920,73	4 620,73
Subs. Estado e Outros Entes Públicos	92 996,40	122 355,35			Combustíveis	2 121,62	1 429,67	4 765,61
I.P.S.S. - Setubal					Água	3 335,94	953,79	3 075,41
Inst. Emp. Form. Profissional					Outros Fluidos	238,97	68,33	307,30
Cantina Social			19 908,80	19 908,80	Deslocações e Estadas	216,69	248,95	465,64
Autarquias			57 645,00	57 645,00	Rendas e Aluguers	2 755,82	1 837,14	4 592,96
Autoridade Tributária			5 610,00	5 610,00	Comunicação	981,92	2 039,70	3 001,62
Outros Rendimentos e Ganhos	14 365,07	14 396,72	680,00	29 441,79	Seguros	1 227,20	818,14	2 045,34
Sinistros					Contencioso e Notariado	2 798,97	1 865,98	4 664,95
Donativos	12 795,79	8 530,52	680,00	4 820,00	Limpeza, Higiene e Conforto	128,88		128,88
Diversos	1 569,29	1 046,19		22 006,31	Outros Fornecimentos e Serviços	11 991,31	7 328,99	19 320,30
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	- Portagens e Estacionamentos			
Juros Obtidos					- Diversos			
					Gastos com o Pessoal	137 388,96	164 161,74	301 530,70
					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	106 806,46	132 179,78	238 986,24
					Remunerações Adicionais	45,85	286,89	332,74
					Encargos Sobre Remunerações	25 207,45	28 422,25	53 629,70
					Seguros Acad. de Trab. e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	3 348,84	1 965,90	5 314,74
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3 907,82	2 605,17	6 512,99
					Activos Fixos Tangíveis	3 907,82	2 605,17	6 512,99
					Outros Gastos e Perdas	318,50	392,34	710,84
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas		180,00	180,00
					Outros	101,90	67,94	169,84
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	0,00	1,50
					Juros suportados	1,50		1,50
TOTAL DE RECEITAS	104 049,88	61 527,90	41 806,35	532 638,03	TOTAL DE GASTOS	265 273,75	262 462,63	527 736,38

4 901,65

SALDO ACUMULADO

Luís da Silva Clara
António Silva Pereira
Fernando José

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 183,76

Depósitos à Ordem 60 991,30

Depósitos a Prazo 83 348,69

Saldo para o Mês Seguinte 148 523,75

A Direcção

O Tesoureiro

O Conselho Fiscal

Elaborado:

Aprovado - Direcção

Aprovado - Assembleia Geral



4.3.4 – Disponibilidades Financeiras

Saldos em 01/01/2017

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
------------	------------------

TOTAL	140.634,02
--------------	-------------------

Saldos em 31/12/2017

Caixa

Numerário	4.183,76
------------------	-----------------

Bancos

Depósitos à Ordem

Millennium I	7.559,18
Millennium II	1.904,57
BPI	51.527,55

Depósitos a Prazo

Caixa Geral de Depósitos	63.962,03
BPI	19.386,66

TOTAL	148.523,75
--------------	-------------------

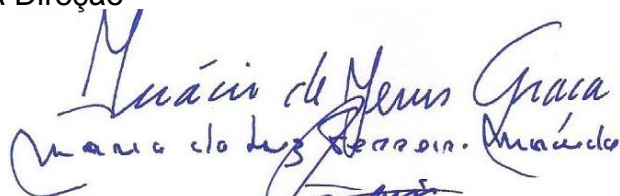
5- AGRADECIMENTOS

A direção da Associação, quer agradecer a todos os elementos dos restantes órgãos sociais a valiosa colaboração e solidariedade manifestada, pretende também dar nota pública do seu reconhecimento a todos os associados, pela colaboração e incentivo prestados, registando também um profundo e sentido agradecimento a todos os funcionários, pela sua prestigiosa colaboração e pelo seu profissionalismo

Desejamos, ainda, expressar os nossos agradecimentos a todas as entidades que connosco 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, 08 de março de 2018

A Direção


Maria de Jesus Graca
Membro do Conselho de Administração


António Jorge Diniz Ramos


João José Baptista
Membro do Conselho de Administração


Acácio Rolando Branco

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 2017.

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 por um forte crescimento das receitas das mensalidades (+41 m€) em consequência dos ajustes introduzidos pelos acordos com a Segurança Social e por uma melhoria dos procedimentos internos. As receitas globais cresceram 8,9%, enquanto os custos subiram 7,5%, evidenciando-se as despesas com pessoal como o fator mais preponderante neste crescimento.

De notar que a subida da receita, na dimensão registada, não deverá repetir-se nos próximos anos, requerendo um particular controlo na evolução dos custos em 2018, sob pena de se verificarem desequilíbrios apreciáveis.

2 – Genericamente o Plano de Atividades foi razoavelmente cumprido nos seus objetivos, continuando a não permitir **métricas objetivas** para avaliação do grau de cumprimento em termos qualitativos.

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 4.9 m€** positivo, essencialmente influenciado pela excecional subida das receitas de mensalidades que atingiram o montante de 137,5 m€ (96,5 m€ no ano anterior).

Recomendações

5 – Não obstante a situação financeira folgada, resultante de receitas extraordinárias de anos anteriores, a atividade de exploração não tem conseguido gerar, nos últimos 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 um esforço acrescido, de modo a identificar linhas de financiamento associadas a programas de apoio ao setor social, visando promover candidaturas a estes recursos que ajudem a criar melhores condições de acolhimento e apoio aos utentes da associação.

7 – Mantem-se como variável crítica na estrutura de custos “as despesas com pessoal” (já no ano anterior referenciada no parecer as contas do exercício de 2016), voltando este ano a crescer, muito acima da inflação (7,5%).

8 – Em nossa opinião, é cada vez mais pertinente promover o aperfeiçoamento dos processos de gestão internos e dos sistemas de informação visando assegurar a sustentabilidade da associação no médio e longo prazo, em todas as suas vertentes. A criação de um sistema de indicadores de funcionamento das várias atividades ajudaria seguramente nesse desiderato.

9 – Não se identificaram menções aos processos de qualidade em curso referidas no ano anterior.


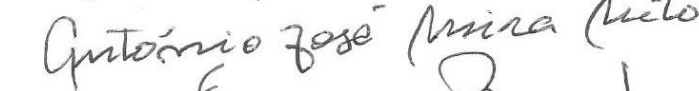

Conclusão

Pelo exposto o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2017, estando reunidas condições para a sua aprovação.

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

Corroios, 16 de março de 2018

O Conselho Fiscal



PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Venho em nome de todos os conselheiros informar os srs. associados que o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2017 mereceu parecer favorável e um voto de confiança aos corpos gerentes, tanto na forma de gestão, bem como na execução em termos técnicos, o qual apresenta um rigor em termos de números e apresentação.

Miratejo, 16 de março de 2018

O Presidente do Conselho Consultivo



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	- Agrupamento de Escolas João de Barros
- Banco de Bens Doados	- Clube Desportivo Recreativo Miratejo
- PSP (PIPP-EPAV)	- Programa <i>ESCOLHAS</i> “Estás n@ Mira”
- MURPI	
- 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)	- Comemoração do Aniversário dos utentes
- Palestras diversas (PSP, Farmácia Sousa Marques, etc)	- <i>Atelier</i> de Costura “Ponto sem Nó”
	- Aniversário da AURPIM
	- 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 Quinta do Conde
- Participação na atividade de Barcos Dragão – Seixal
- Seixalíada, organizada pela Câmara Municipal do Seixal
- Torneio de Boccia, dinamizado pela Câmara Municipal do Seixal / Câmara Municipal de Odivelas
- Dia da Mulher, promovido 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 Mora
- 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.