



RELATÓRIO E CONTAS 2022

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DO
BOMBARRAL



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	3
CENTRO DE CONVÍVIO	6
HOSPITAL CASIMIRO DA SILVA MARQUES	9
CENTRO DE AJUDAS TÉCNICAS	12
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL	12
APOIO ALIMENTAR A CARENCIADOS	12
OUTRAS INTERVENÇÕES	12
LOJA SOCIAL	13
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)	13
PROGRAMA «EMERGÊNCIA ALIMENTAR»	13
PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS (POPAMC)	14
RECURSOS HUMANOS	14
MOVIMENTO DE IRMÃOS	15
ESTADO E SEGURANÇA SOCIAL	16
SITUAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA	16
Rendimentos	16
Gastos	17
Resultados das valências	18
Serviço de apoio domiciliário	18
Centro de Convívio	19
Hospital Casimiro da Silva Marques	20
Outras valências e secções auxiliares	21
Resultados	21
Situação económico-financeira	23
OUTRAS INFORMAÇÕES	25
AGRADECIMENTOS	26



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Taxa de ocupação anual e linha de tendência do SAD.....	4
Gráfico 2 - Movimento de entradas e saídas no SAD	4
Gráfico 3 - Causas das saídas do SAD.....	4
Gráfico 4 - N° de utentes do SAD por grupo de idades.....	5
Gráfico 5 - Distribuição dos utentes por freguesia	5
Gráfico 6 - Taxa de ocupação e linha de tendência do Centro de Convívio	7
Gráfico 7 - Entradas e saídas no Centro de Convívio	7
Gráfico 8 - Entradas e saídas no Centro de Convívio	8
Gráfico 9 - Estrutura por idades dos utentes do CC.....	8
Gráfico 10 - Repartição por freguesia dos utentes do CC.....	8
Gráfico 11 - Evolução da taxa de ocupação das camas de internamento	9
Gráfico 12 - Número de consultas de especialidade.....	10
Gráfico 13 - Número de horas/consultas médicas ao abrigo do protocolo SCMB/ARSLVT	11
Gráfico 14 - Evolução da produção da UAN e do custo da diária alimentar	13
Gráfico 15 - Número de refeições servidas no âmbito da Cantina Social	14
Gráfico 16 – Pessoas/agregados familiares abrangidas pelo POPAMC.....	14
Gráfico 17 - Evolução do número de trabalhadores da SCMB	15
Gráfico 18 - Evolução anual do número de associados	15
Gráfico 19 - Evolução dos rendimentos (em milhares de euros)	16
Gráfico 20 - Repartição dos rendimentos por valência	16
Gráfico 21 - Estrutura dos gastos.....	17
Gráfico 22 - Evolução das rubricas do SAD	19
Gráfico 23 - Evolução das rubricas do CC	20
Gráfico 24 - Evolução das rubricas do HCSM.....	21
Gráfico 25 - Resultados líquidos por valência (imputados com os custos de estrutura)	21
Gráfico 26 - Evolução dos resultados ao longo de 2022.....	22
Gráfico 27 - Evolução dos resultados anuais (em milhares de euros).....	22
Gráfico 28 - Evolução do passivo.....	23
Gráfico 29 - Estrutura do ativo.....	24
Gráfico 30 - Estrutura do Passivo.....	24
Gráfico 31 - Estrutura do Balanço	25



INTRODUÇÃO

Vem a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral (SCMB) apresentar, dentro das suas obrigações estatutárias, o relatório das atividades e contas do ano civil de 2022.

O presente relatório pretende informar os seus irmãos, em particular, e a comunidade, em geral, de uma forma sucinta a atividade desenvolvida pela instituição ao longo do ano de 2022.

Em 2022, a SCMB continuou a desenvolver as suas atividades nas valências do serviço de apoio domiciliário, do centro de convívio para idosos e do Hospital Casimiro da Silva Marques, além de continuar a intervir nos programas de apoio alimentar, proteção de jovens em risco, loja social e rede social.

No campo do investimento, a instituição adquiriu um Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com 31 camas, e pronto a funcionar nos primeiros meses de 2023.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) consiste na prestação de serviços no domicílio dos utentes, quando estes, por motivo de doença ou outro tipo de dependência, sejam incapazes de assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou realizar as suas atividades diárias. O SAD permite a prestação de um serviço de proximidade com cuidados individualizados e personalizados, permitindo assim preservar a família e a casa que constituem para o idoso um quadro referencial muito importante para a sua identidade social.

Em termos de recursos humanos, a valência dispõe de um diretor técnico e onze ajudantes familiares a tempo inteiro.

A SCMB tem um acordo com o Centro Distrital de Segurança Social (CDSS) de Leiria para 65 utentes, tendo uma taxa de ocupação em 2022 de 96%, uma redução de 3% relativamente ao ano anterior.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

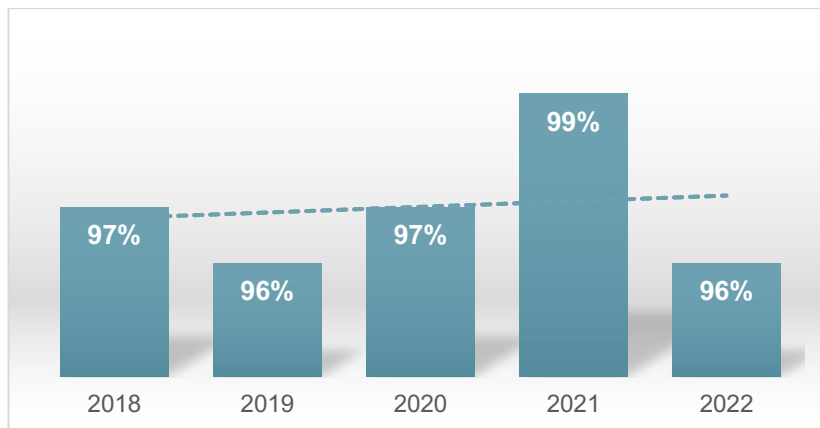


Gráfico 1 - Taxa de ocupação anual e linha de tendência do SAD

No decurso de 2022, verificaram-se 34 saídas, das quais 19 por desistência e 15 por falecimento. O aumento do número de saídas relativamente ao ano anterior deveu-se ao número elevado de óbitos. Foram admitidos 29 utentes. O número médio de dias de permanência na valência aumentou 5 dias, passando para 1121 dias (3 anos e 26 dias).

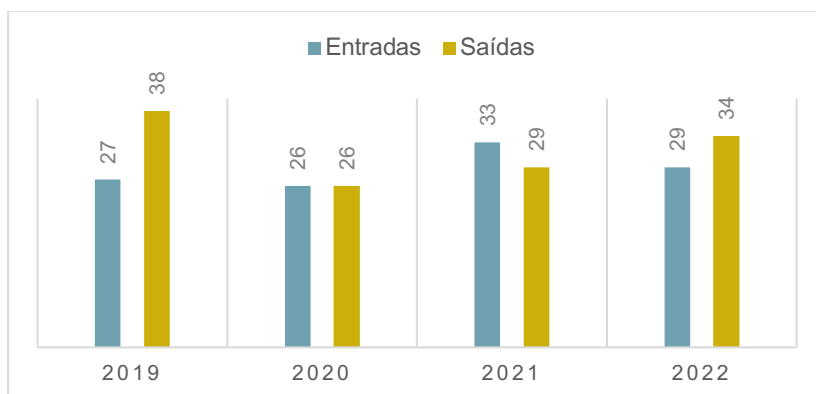


Gráfico 2 - Movimento de entradas e saídas no SAD

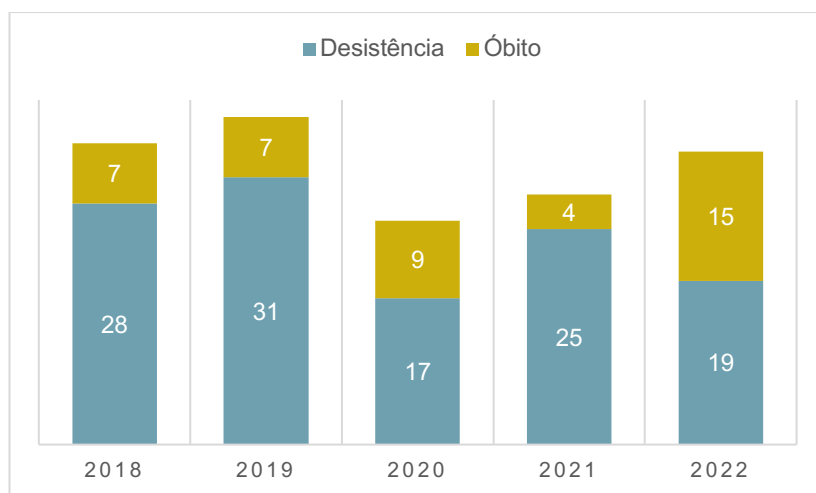


Gráfico 3 - Causas das saídas do SAD



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

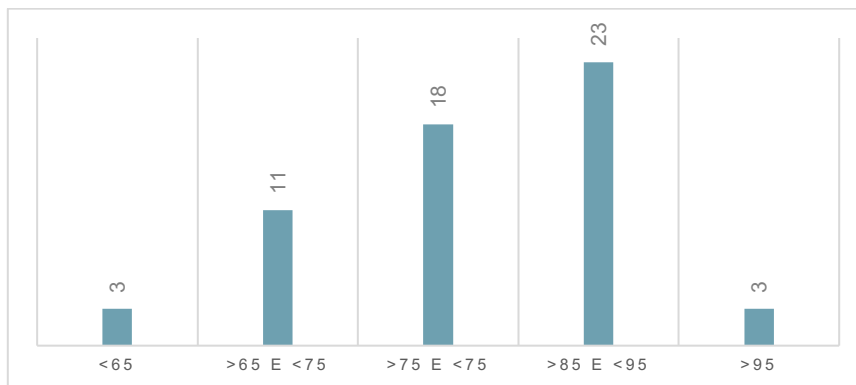


Gráfico 4 - N° de utentes do SAD por grupo de idades

A média de idade atual dos utentes do SAD situa-se nos 81 anos, tendo havido um acréscimo de cerca de um ano relativamente ao ano anterior.

Relativamente à distribuição geográfica, 56% dos utentes residem na União das Freguesias do Bombarral e Vale Covo, sendo os restantes repartidos em valores iguais pelas freguesias de Carvalhal e Roliça. O SAD não prestou serviço a nenhum utente durante o ano de 2022 da freguesia do Pó, explicado pelo facto de aí existir uma IPSS que presta o serviço.

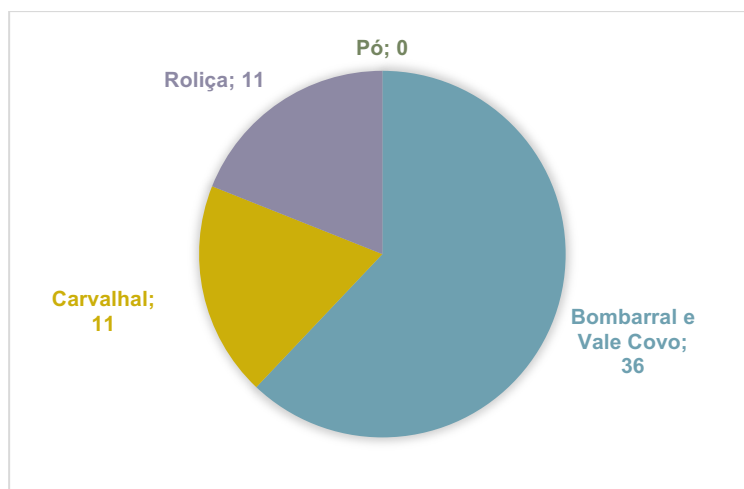


Gráfico 5 - Distribuição dos utentes por freguesia

Ao longo do ano foram desenvolvidas as seguintes atividades no âmbito da coordenação social:

- Gestão da lista de espera (receção de inscrições, análise das inscrições, recolha de dados, visitas domiciliárias, entrevistas sociais, contactos com outras instituições, elaboração de informações e relatórios sociais);
- Processo de admissão do utente (seleção de inscrições, articulação com mesárias responsáveis pela valência, receção e acolhimento do utente (entrevista e/ou visita domiciliária), cálculo da mensalidade, contrato de serviços; processo social do utente, articulação com as funcionárias);



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

- Apoio psicossocial a utentes e familiares (entrevistas sociais e visitas domiciliárias, encaminhamento e orientação);
- Gestão dos recursos humanos afetos à resposta social (reuniões com colaboradores, supervisão e acompanhamento das equipas, mapa de férias e escalas de serviço, avaliação do desempenho);
- Articulação com a cozinha (elaboração de requisições, observação das refeições, transmissão de reclamações dos utentes);
- Despiste de situações-problema a nível interno e externo (diagnóstico, articulação com entidades competentes e encaminhamento adequado para exposição e parecer da Mesa Administrativa).

Os dados de produção do SAD em 2022, em comparação com o ano anterior, foram os seguintes:

	2022	2021	Var.
Refeições distribuídas	34.647	35.651	- 3%
Nº de higiènes habitacionais	1.314	1.562	- 16%
Nº de higiènes pessoais	13.987	15.357	- 9%
Kg de roupa lavada	7.638	7.448	+ 3%

Tabela 1 - Produção do SAD

Os principais sucessos na intervenção do SAD na componente de apoio social concelhio passaram pelo apoio ao idoso no seu domicílio, evitando a sua institucionalização, assim como o desenvolvimento de ações tendentes a um não isolamento, através de projetos digitais desenvolvidos pela instituição. Ao longo do ano de 2022, a SCMB prestou apoio a idosos e suas famílias, no sentido de promover uma melhoria da qualidade de vida e a manutenção no domicílio, cumprindo assim as funções que lhe são inerentes, nomeadamente:

- Apoiar os utentes na satisfação das atividades básicas e da vida diária;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes;
- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;
- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Colaborar no acesso à prestação de cuidados de saúde.

Contudo, o ano de 2022 foi problemático consequência de uma instabilidade na direção técnica da valência, substituída duas vezes durante o ano, com todos os constrangimentos inerentes a uma continuidade das estratégias de apoio.

CENTRO DE CONVÍVIO

O Centro de Convívio (CC) é uma resposta social desenvolvida em equipamento social, que visa contribuir para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar, funcionando em regime diurno, durante a tarde, excluindo feriados e fins-de-semana.

A valência do CC presta os seguintes serviços:

- Transporte do utente do seu domicílio para o CC e vice-versa;
- Fornecimento de uma refeição ligeira, constituída por leite, ou chá, ou café; pão com



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

manteiga, ou marmelada, doce ou queijo e bolachas;

- Atividades de animação sociocultural, como animação e desenvolvimento sociocultural, estimulação cognitiva e atividade física moderada e regular.

A resposta social é contratualizada com o CDSS de Leiria para uma ocupação máxima de 25 utentes. A pandemia, em 2021, obrigou ao encerramento durante uns meses a valência, retomando-se com uma ocupação de 15 utentes e, posteriormente, para a ocupação máxima. Esta situação prejudicou, desde então, a taxa de ocupação, que até agora não foi recuperada, sendo em 2022 de 54% (13 utentes), menos 10% do que no ano anterior.

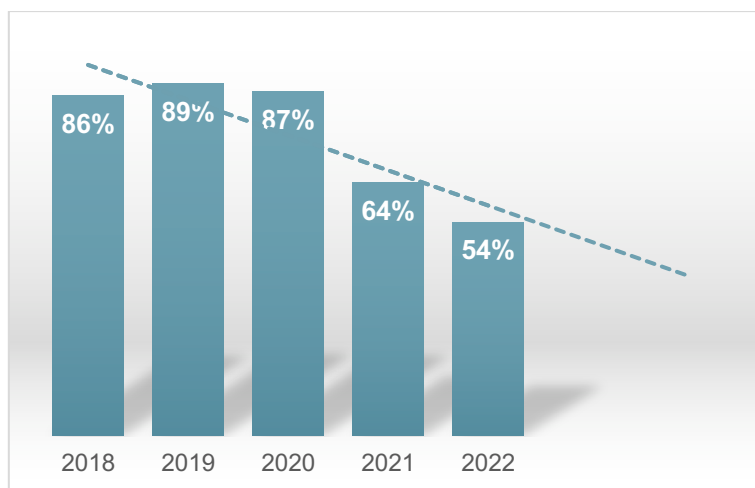


Gráfico 6 - Taxa de ocupação e linha de tendência do Centro de Convívio

No decurso do ano 2022 deixaram de beneficiar da resposta social 6 utentes, tendo havido a admissão de 12 utentes.

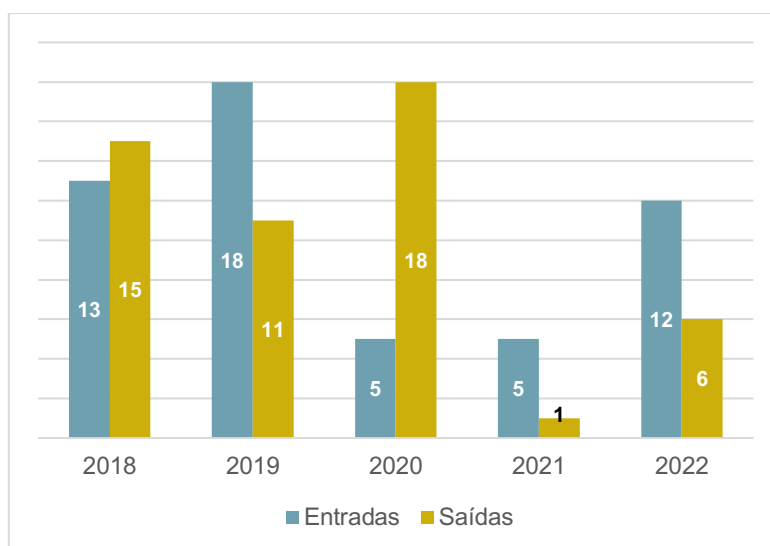


Gráfico 7 - Entradas e saídas no Centro de Convívio

A média de idades dos utentes ronda os 77 anos e 76% residem na União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

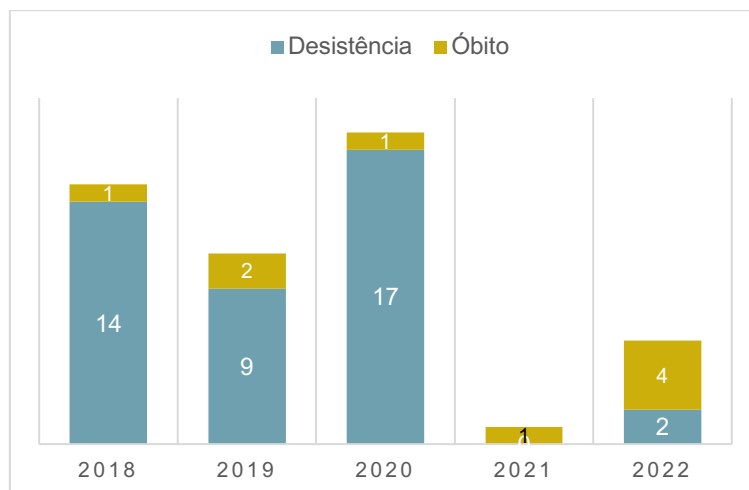


Gráfico 8 - Entradas e saídas no Centro de Convívio

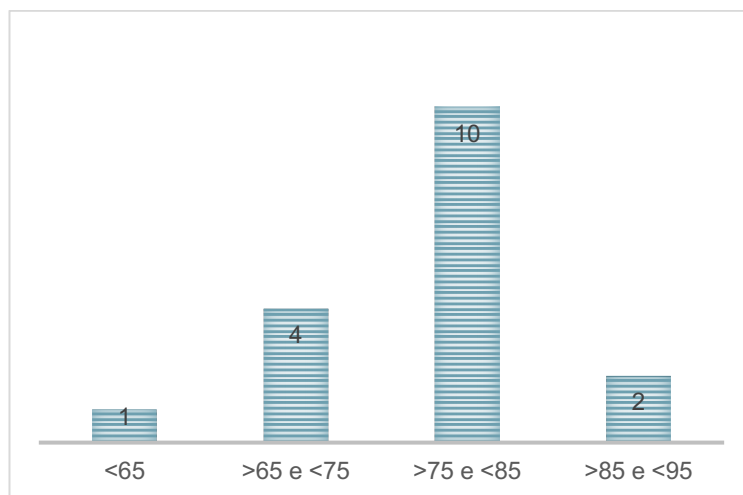


Gráfico 9 - Estrutura por idades dos utentes do CC

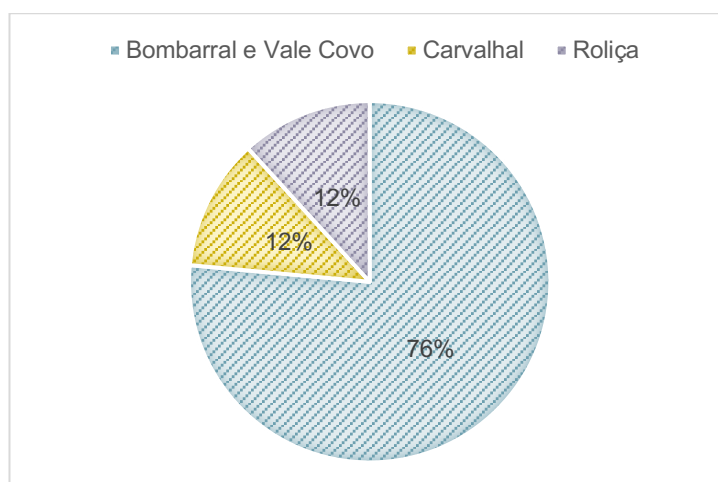


Gráfico 10 - Repartição por freguesia dos utentes do CC



Os principais sucessos da valência passam por prevenir a solidão e o isolamento, incentivar a participação e potenciar a inclusão social, fomentar as relações interpessoais e contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

O principal obstáculo prende-se com a diminuição dos utentes, com consequente diminuição no fomento e desenvolvimento de atividades.

Os objetivos e atividades consignados no plano de ação de 2022 foram concretizados.

HOSPITAL CASIMIRO DA SILVA MARQUES

O Hospital Casimiro da Silva Marques (HCSM) é uma instituição de cuidados de saúde assente numa unidade de cuidados continuados e integrados, fazendo parte da Rede Nacional. Possui 40 camas divididas pelas tipologia de convalescença (10), média duração e reabilitação (14) e longa duração e manutenção (16).

Complementarmente, possui 8 camas para internamento hospitalar, um serviço de medicina física e de reabilitação de apoio ao internamento e ambulatório, consultas de especialidade e uma sala de enfermagem de ambulatório.

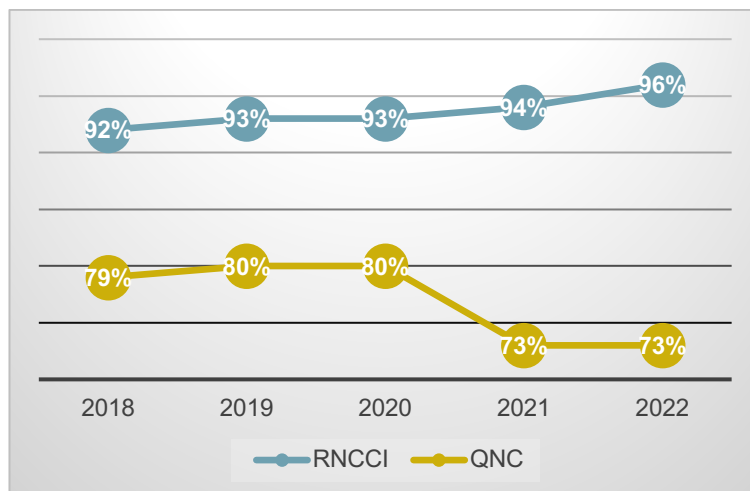


Gráfico 11 - Evolução da taxa de ocupação das camas de internamento

As taxas de ocupação das tipologias da UCCI aumentaram em 2% os valores do ano anterior, muito devido à quase total lotação da tipologia de longa duração. Por outro lado, a procura de camas não convencionadas manteve o valor de 2021.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

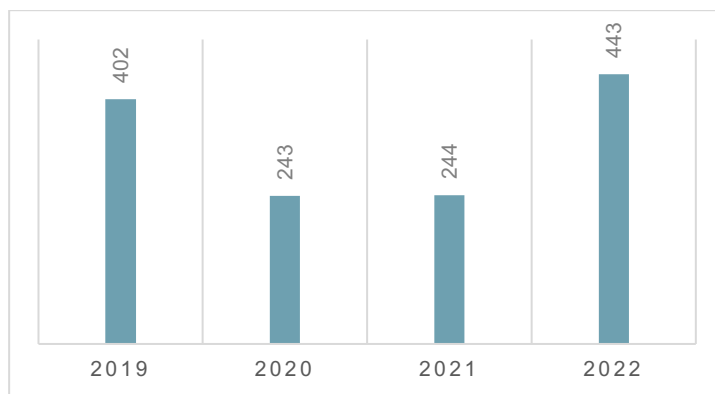


Gráfico 12 - Número de consultas de especialidade

O HCSM presta serviços de consultas médicas em algumas especialidades. O número de consultas quase duplicou o valor do ano anterior, voltando a números pré-pandemia. Contudo, 97% do total de consultas referem-se unicamente a fisioterapia e podologia.

A SCMB continuou, na medida do possível, devido à redução de recursos humanos, o protocolo com o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, cedendo sessões de terapia ocupacional e da fala a crianças sinalizadas e provenientes de famílias com insuficiência económica.

A tabela seguinte mostra a evolução mensal das entradas e saídas nas camas de internamento, revelando que entraram na unidade para internamento 127 novos utentes.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	total
Entradas UC	1	2	5	5	3	5	2	4	6	5	5	6	49
Entradas UMD	1	2	2	3	3	2	4	4	1	4	3	6	35
Entradas ULD	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	2	1	10
Entradas QNC	3	2	5	1	2	3	2	2	2	3	6	2	33

Tabela 2 - Entradas nas camas de internamento em 2022

A média de permanência do utente em internamento teve uma descida acentuada na unidade convalescença (máximo 30 dias), mantendo na média duração (máximo 90 dias), agravando-se na longa (máximo 180 dias). Nas camas não convencionadas, a média de dias em internamento decresceu 20 dias.

	2022	2021
Entradas UC	44 dias	51 dias
Entradas UMD	61 dias	61 dias
Entradas ULD	213 dias	164 dias
Entradas QNC	65 dias	85 dias

Tabela 3 - Número médio de dias de internamento

Ajustando-se aos padrões recomendados pelo Alto Comissariado para a Saúde, o Hospital Casimiro da Silva Marques conta à data do fecho deste relatório com um “aparelho produtivo” constituído por:

- 1 diretor clínico;
- 3 médicos afetos ao internamento, em tempo parcial, perfazendo uma carga horária total de 45 horas /semana;

- 11 enfermeiros em regime de tempo completo;
- 16 auxiliares de ação médica em tempo completo;
- 3 técnicos de fisioterapia em regime de tempo completo;
- 1 técnico de terapia ocupacional em regime de tempo completo;
- 1 técnico de terapia da fala em regime de tempo parcial;
- 1 animadora sociocultural em regime de tempo completo;
- 1 técnica superior de serviço social em regime de tempo completo;
- 1 psicóloga clínica em regime de tempo parcial;
- 1 nutricionista em regime de tempo parcial.

A falta de técnicos especializados no mercado de emprego, nomeadamente enfermeiros e terapeutas, causou fragilidades na prestação de cuidados, pelo que se torna urgente uma normalização da oferta face à procura no mercado do trabalho.

Acresce ainda um número ajustado de quadros administrativos e outro pessoal auxiliar, além de outros enfermeiros e auxiliares de ação médica em regime de prestação de serviços para colmatar turnos não preenchidos pelo pessoal do quadro.

Relativamente ao grau de consecução dos objetivos técnicos, os resultados são bastante satisfatórios.

Foi mantido em vigor todo o conjunto de procedimentos e práticas profissionais que contribuíram para uma maior e melhor articulação entre os vários profissionais com repercussões positivas nos utentes e respetivas famílias, nomeadamente as reuniões multidisciplinares entre os profissionais e as reuniões com os doentes e respetivos familiares/cuidadores informais.

O Hospital Casimiro da Silva Marques possui certificação dos serviços de saúde pela Norma ISO 9008:2015 e viu renovada a respetiva certificação.

Também no âmbito da saúde, a SCMB protocolou com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) horas de consultas de ambulatório de cuidados primários para a Unidade de Saúde Familiar (USF) do Bombarral. Em 2022, a SCMB disponibilizou 2023 horas, correspondentes a 8315 consultas, minimizando assim o défice de cuidados primários de saúde no concelho do Bombarral.

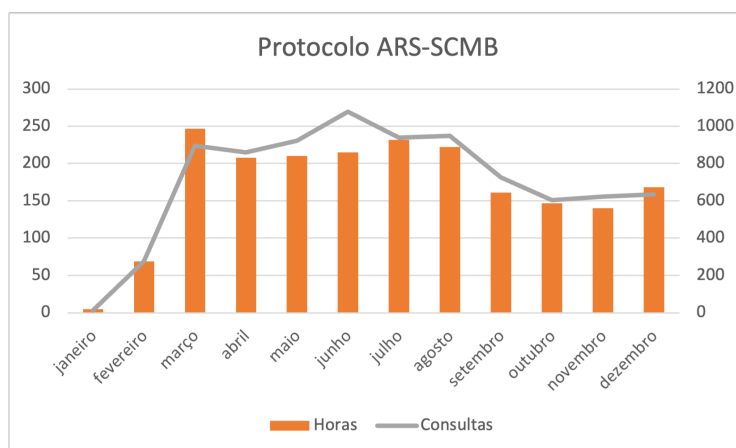


Gráfico 13 - Número de horas/consultas médicas ao abrigo do protocolo SCMB/ARSLVT



CENTRO DE AJUDAS TÉCNICAS

O Centro de Recursos de Ajudas Técnicas (CRAT), promovido pela SCMB, resulta da aquisição e da doação de ajudas técnicas e tem como objetivos:

- Promover o empréstimo de ajudas técnicas;
- Apoiar os beneficiários e suas famílias na satisfação das atividades básicas e de vida diária;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários;
- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia.

O material disponível destina-se a ser cedido, mediante empréstimo, aos utentes da SCMB, aos irmãos da referida instituição e à população com dificuldades socioeconómicas residente no concelho do Bombarral.

O CRAT tem sido uma resposta relevante, cumprindo os objetivos que lhe estão subjacentes. Contudo, de forma a responder às solicitações, é importante a existência de mais equipamento, nomeadamente camas articuladas.

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Esta valência consiste num serviço técnico especializado, potencialmente dirigido a toda a população do concelho desenvolvido pela SCMB, através de um acordo de cooperação com o CDSS de Leiria, celebrado em 2004.

Durante o ano de 2022 foram efetuados cerca de 800 atendimentos/acompanhamentos no âmbito do rendimento social de inserção, da ação social e da comissão de proteção de crianças e jovens de Bombarral.

APOIO ALIMENTAR A CARENCIADOS

Através de uma parceria com a SONAE, a SCMB distribui semanalmente alimentos ofertados pelo supermercado CONTINENTE e loja WELLS a famílias carenciadas.

OUTRAS INTERVENÇÕES

A SCMB em 2022 fez parte da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Núcleo Local de Inserção do Bombarral, Comissão Executiva da Rede Social do concelho, Núcleo de Intervenção Local de Apoio à Vítima e Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó.



LOJA SOCIAL

Com o objetivo de socorrer os mais carenciados, a SCMB possui uma loja social em instalações cedidas gratuitamente pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Bombarral, tendo obtido uma receita de 115,00€ em 2022.

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)

No ano de 2022, foram confeccionadas e servidas 98.466 refeições, um decréscimo de 1.240 relativamente ao ano anterior. Quanto ao custo de uma diária, houve um acréscimo de 9,1%, devido à subida dos preços de mercado dos géneros alimentares.

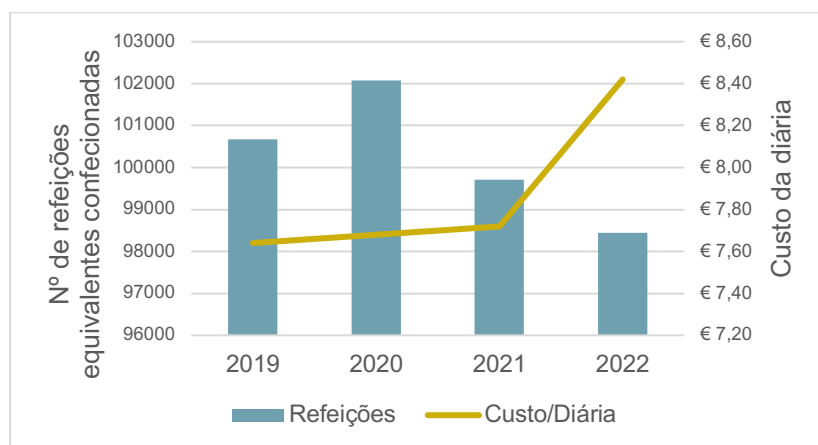


Gráfico 14 - Evolução da produção da UAN e do custo da diária alimentar

PROGRAMA «EMERGÊNCIA ALIMENTAR»

O Programa de Emergência Alimentar insere-se na Rede Solidária de Cantinas Sociais e tem como finalidade garantir às pessoas e/ou famílias mais necessitadas o acesso a refeições diárias gratuitas, para consumo dentro ou fora das Instituições, conforme estabelecido no Protocolo de Cooperação 2011/2012, celebrado entre o Ministério da Solidariedade Social e a União das Misericórdias Portuguesas, União das Mutualidades Portuguesas e Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.

Para a prossecução deste Programa de Emergência Alimentar foram celebrados protocolos entre o Instituto da Segurança Social e Instituições Particulares de Solidariedade Social, garantindo uma comparticipação a estas de 2,50€ por refeição protocolada.

A SCMB possui um acordo para 44 refeições diárias, sendo distribuídas em 2022 o número de 14.676 refeições, um aumento de 1.234 refeições relativamente ao ano anterior.

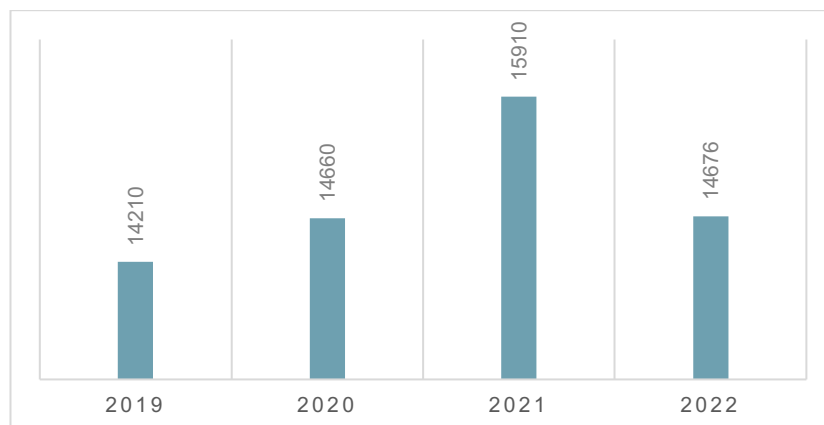


Gráfico 15 - Número de refeições servidas no âmbito da Cantina Social

PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS (POPAMC)

No âmbito do POAPMC, a SCMB, enquanto entidade mediadora, distribuiu mensalmente, no ano de 2022, cabazes alimentares a 167 pessoas, constituindo 66 agregados familiares, avaliados e selecionados pelo CDSS de Leiria.

Apoiados numa alimentação equilibrada e em quantidades racionadas e adaptadas a cada agregado, os cabazes são constituídos por diversos legumes congelados (alho francês, cenoura, brócolos, espinafres, mistura de vegetais, peixe e carne), leite, cereais de pequeno-almoço, queijo, bolachas, tostas, arroz, massa esparguete, azeite, enlatados (feijão, grão, ervilhas, polpa de tomate atum, sardinha, cavala), creme vegetal e marmelada.

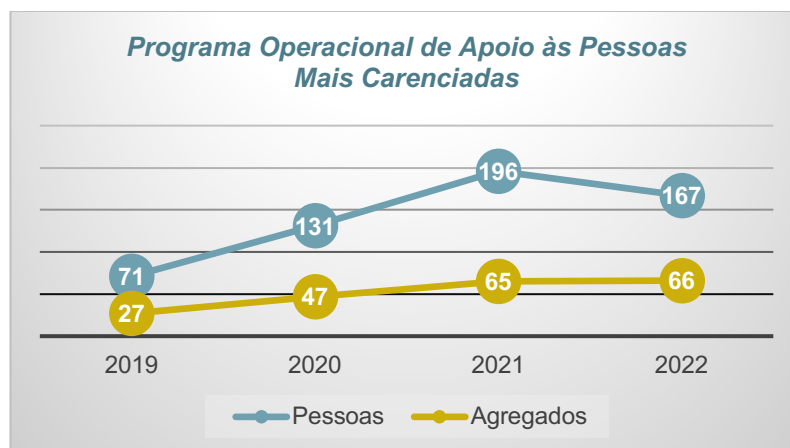


Gráfico 16 – Pessoas/agregados familiares abrangidas pelo POPAMC

RECURSOS HUMANOS



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

A SCMB teve em 2022 nos seus quadros com vínculo contratual um número médio de 83 trabalhadores (87% são do sexo feminino). Este número constitui um aumento de 3,5% relativamente ao ano anterior, tendo sido trabalhadas durante o ano 137.941 horas. Acresce o número de trabalhadores independentes (13) que trabalharam 13.717 horas.

A taxa de *turnover* (saídas e entradas) foi de 25%, um decréscimo significativo de 38,5% relativamente a 2021, contribuindo para uma maior estabilidade do quadro laboral.

O absentismo em 2022 foi de 9,5%, um decréscimo de 18% relativamente ao ano anterior. O número de horas extraordinárias subiu 39%, resultado da escassez de técnicos superiores de saúde, obrigando os existentes a assegurarem turnos extra.

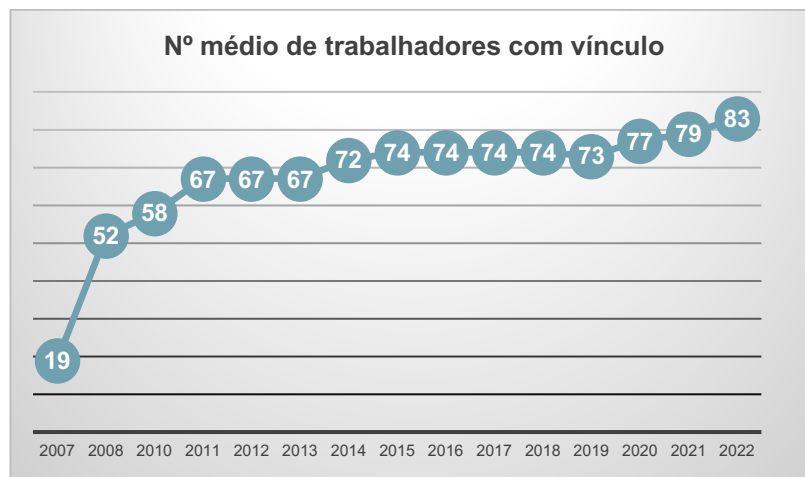


Gráfico 17 - Evolução do número de trabalhadores da SCMB

Em 2022, a instituição decidiu atribuir a todos os trabalhadores com vínculo sem termo um seguro de doença, de forma a minimizar os gastos com saúde dos seus colaboradores.

MOVIMENTO DE IRMÃOS

A SCMB tinha em 31 de dezembro de 2022 um número de 472 irmãos ativos. No ano em análise, houve 8 demissões, 16 desistências e 13 falecimentos.

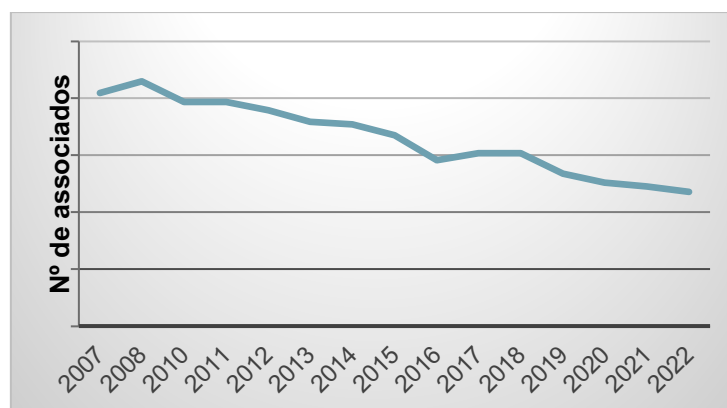


Gráfico 18 - Evolução anual do número de associados



ESTADO E SEGURANÇA SOCIAL

A SCMB não tem dívidas em mora à Autoridade Tributária, nem à Segurança Social.

SITUAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA

Rendimentos

A SCMB teve em 2022 um volume de rendimentos de 2.190.850,87€, um acréscimo de 196.760,87€ relativamente ao ano anterior. Este acréscimo de 10% deve-se, em parte, ao protocolo celebrado com a ARSLVT para a oferta de horas médicas no USF do Bombarral e da atualização das subvenções do Ministério da Saúde e da Segurança Social, referente à RNCCI e às valências sociais.

A valência HCSM representa 74% dos proveitos operacionais da instituição, um aumento de 2% relativamente ao ano anterior. Uma fatia importante nos rendimentos da instituição são os subsídios à exploração, com um valor equivalente a 17% do total dos rendimentos, 1% a menos do que em 2021.

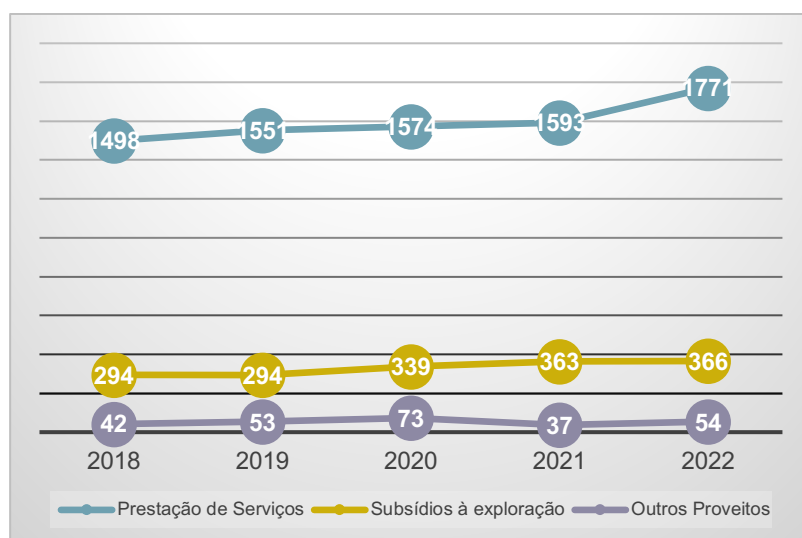


Gráfico 19 - Evolução dos rendimentos (em milhares de euros)

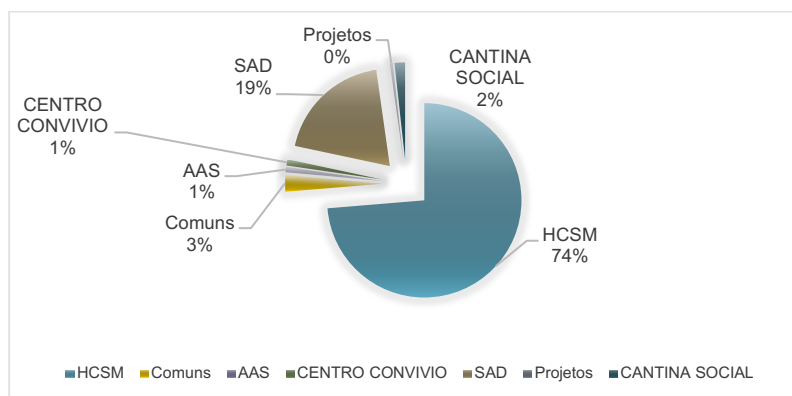


Gráfico 20 - Repartição dos rendimentos por valência

	Orçamentado	Realizado	Desvio
Prestação de serviços	1.603.096,70 €	1.770.534,51 €	+10,4%
Subsídios à exploração	303.465,78 €	365.797,83 €	+20,5%
Outros rendimentos	29.934,23 €	54.767,71 €	+82,9%
Total dos rendimentos	1.936.496,71 €	2.191.100,05 €	+13,1%

Tabela 4 - Rendimentos realizados e orçamentados

O desvio positivo verificado é explicado pelas atualizações das comparticipações governamentais dos serviços convencionados, não previstas em orçamento.

Gastos

No ano de 2022, os gastos de exploração da SCMB aumentaram 159.211,03€ relativamente ao ano anterior, um acréscimo de 8%. Todas as rubricas de gastos sofreram aumentos, sendo o mais acentuado nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos (+12%) e nos Gastos de Depreciação e Amortização e Imparidades (+18%). De realçar que nos gastos estão inscritos cerca de 53 mil euros relativos a subcontratação de horas de médicos ao abrigo do protocolo com a ARSLVT. Se retirarmos este valor ao total dos gastos, o aumento dos gastos de exploração foi apenas de 5%. A maior rubrica na componente Gastos continua a ser a despendida com pessoal*, que absorve 56% do total, um valor semelhante a 2021.

A componente de gastos financeiros aumentou 10.614,03€ (+29%), relativamente ao ano anterior, decorrente do empréstimo a dez anos para o investimento na ERPI, apesar do custo médio do capital alheio ter descido no ano de 2022 para 4%, quando em 2021 fora de 5,6%.

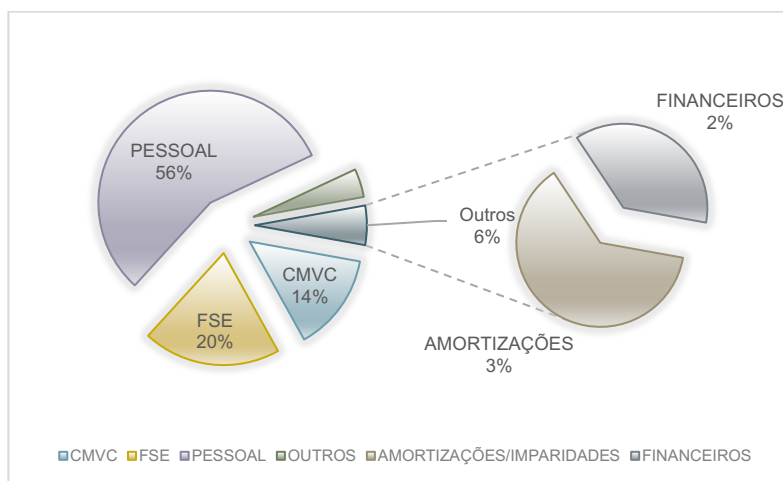


Gráfico 21 - Estrutura dos gastos

	Orçamentado	Realizado	Desvio
Matérias consumidas	266.907,40 €	312.328,37 €	+17,0%
Fornecimentos e serviços externos	421.319,41 €	481.828,08 €	+27,5%
Gastos com pessoal	1.146.026,26 €	1.149.722,59 €	+0,3%
Amortizações e imparidades	61.728,12 €	79.001,10 €	+28,0%
Outros gastos	4.145,00 €	12.093,30 €	+191,6%

* Inclui os gastos com pessoal com contrato de trabalho e os prestadores de serviços (trabalhadores independentes)



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

Gastos financeiros	35.803,01 €	46.732,82 €	+30,5%
Total dos gastos	1.910.116,19 €	2.137.238,84 €	+11,9%

Tabela 5 - Gastos realizados vs gastos orçamentados*

Relativamente às verbas orçamentadas, temos um desvio positivo, explicado pelo aumento do custo das matérias-primas (géneros alimentares e materiais clínicos), pela subcontratação de horas de médicos ao abrigo do já referido protocolo com a ARSLVT, pela depreciação do imóvel adquirido no decorrer do ano e, finalmente, pelo acréscimo de encargos financeiros decorrente do empréstimo de 1.000.000,00 € para aquisição da ERPI.

Resultados das valências

Serviço de apoio domiciliário

O SAD em 2022 obteve um excedente de exploração de 82.129,72€ (+27% do que no ano anterior), com um gasto unitário líquido mensal por utente de 459,08€ (421,74€ em 2021), Este valor reflete todos os custos diretos da valência e os reembolsos das secções auxiliares da Unidade de Alimentação e Nutrição e da Lavandaria. A comparticipação da Segurança Social cobre 62% do preço médio do serviço. A taxa de ocupação da valência foi de 96%, menos 3% do que no anterior.

	Orçamentado	Realizado	Desvio
Gasto unitário/utente/mês	430,20 €	363,08 €	+15,6%
Rendimento unitário/utente/mês	432,51 €	557,85 €	+29,0%
Gasto c/alimentação/utente/mês	136,95 €	147,23 €	+7,5%
Gasto combustível/utente/mês	8,04 €	13,49 €	+67,8%
Gasto c/pessoal/utente/mês	206,97 €	212,35 €	+2,6%

Tabela 6 - Gastos unitários da valência SAD

Relativamente ao orçamentado, houve um acréscimo inflacionista nos gastos com alimentação e com combustíveis.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

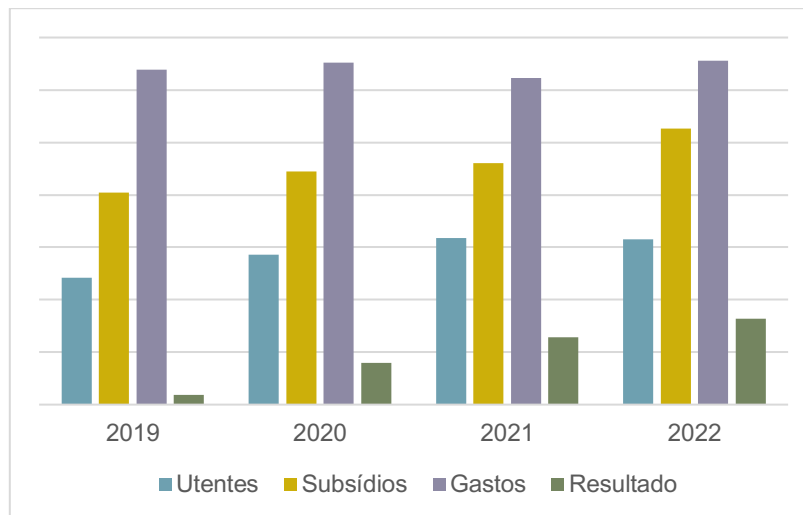


Gráfico 22 - Evolução das rubricas do SAD

Centro de Convívio

A valência CC, tal como anos anteriores, obteve um prejuízo de exploração de 7.607,14€, valor semelhante ao ano anterior. A fraca prestação das mensalidades dos utentes e o valor baixo de comparticipação da segurança social por utente são insuficientes para cobrir os custos da valência. Em 2022, a baixa taxa de ocupação de 53% agravou o défice da valência. O gasto mensal total por utente foi de 178,49€, valor bem superior à soma do subsídio governamental e da contribuição do utente (139,70€), explicando assim o prejuízo mensal por utente de 38,69€. A comparticipação da Segurança Social cobre 57% dos gastos, uma redução de 12% relativamente a 2021.

Os indicadores de eficiência e produtividade foram os seguintes:

	2022	2021	2020
Gasto unitário direto/utente/mês	178,48 €	174,62 €	118,50 €
Rendimento unitário/utente/mês	139,79 €	137,22 €	81,32 €
Gastos com alimentação utente/dia	3,25 €	2,77 €	2,98 €
Gastos com combustível utente/mês	22,21 €	18,12 €	11,87 €

Tabela 7 - Indicadores de eficiência e produtividade do CC

	Orçamentado	Realizado	Desvio
Gasto unitário/utente/mês	194,02 €	178,48 €	-8,0%
Rendimento unitário/utente/mês	82,49 €	139,79 €	+69,4%
Gasto combustível/utente/mês	19,39 €	22,21 €	+14,5%

Tabela 8 - Gastos unitários da valência Centro de Convívio

Apesar dos gastos da valência terem decrescido ligeiramente ao longo dos últimos anos, verificamos que a receita não tem evoluído de forma que o resultado da valência seja positivo.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

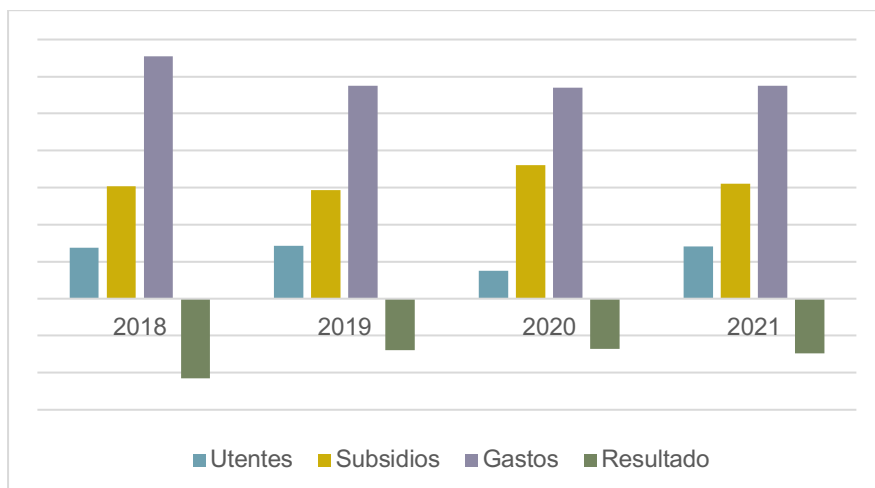


Gráfico 23 - Evolução das rubricas do CC

Hospital Casimiro da Silva Marques

A valência HCSM obteve em 2022 um excedente de 61.506,38€, um aumento de 465% relativamente ao ano anterior. Este resultado deve-se, em parte, à atualização do preçário das convenções com a RNCCI. Relativamente aos valores da prestação dos serviços, houve um aumento em 2022 de 12,5%, explicado pela atualização dos valores convencionados pelo Governo. No concernente aos gastos, houve um aumento de 124.807,35€ (+9,11% do que em 2021), explicado pelo aumento dos gastos com medicamentos, gastos com alimentação e com pessoal técnico avençado, assim como a aquisição de horas médicas ao abrigo do já citado protocolo com a ARSLVT.

Os indicadores de eficiência e produtividade foram os seguintes:

	2022	2021	Orçam.
Medicamentos utente/dia/cama	4,58 €	3,90 €	2,08 €
Consumíveis clínicos utente/dia/cama	3,19 €	4,03 €	4,81 €
Suplemento alimentar utente/dia/cama	0,90 €	0,79 €	1,10 €
Gastos com pessoal clínico utente/dia/cama	53,91 €	51,64 €	47,06 €
Gastos com alimentação utente/dia/cama	11,26 €	10,13 €	11,01 €
Gasto total utente/dia/cama	81,50 €	75,96 €	86,37 €
Faturação utente/dia/cama	91,86 €	86,18 €	80,28 €
Resultado utente/dia/cama	10,36 €	10,23 €	(6,09 €)

Tabela 9 - Indicadores de eficiência e produtividade do HCSM



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

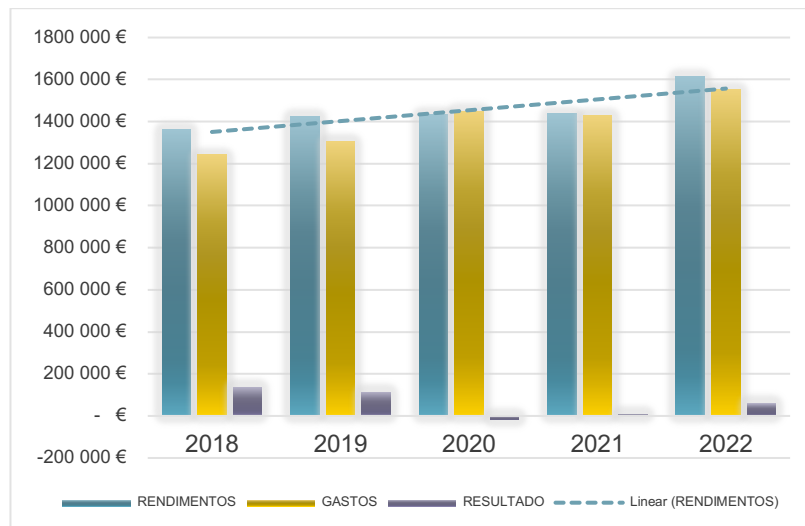


Gráfico 24 - Evolução das rubricas do HCSM

Outras valências e secções auxiliares

A cantina social apresentou um prejuízo de 9.319,27€, um acréscimo de 10,7% relativamente a 2021. O valor atribuído (2,50€) por refeição não é revisto desde a implementação desta resposta social.

A valência Acompanhamento e Atendimento Social obteve um excedente de 1.735,48 €.

No respeitante às unidades de apoio, na UAN o custo da refeição equivalente (almoço) foi de 3,61€, mais 0,57€ do que no ano anterior, um acréscimo de 18,8%, devido ao surto inflacionista dos géneros alimentares.

Relativamente aos gastos de exploração de estrutura da instituição, houve uma diminuição de 11.631,40€ no seu valor relativamente ao ano anterior. No concernente aos rendimentos houve uma redução relativamente a 2021 de 18.901,50€.

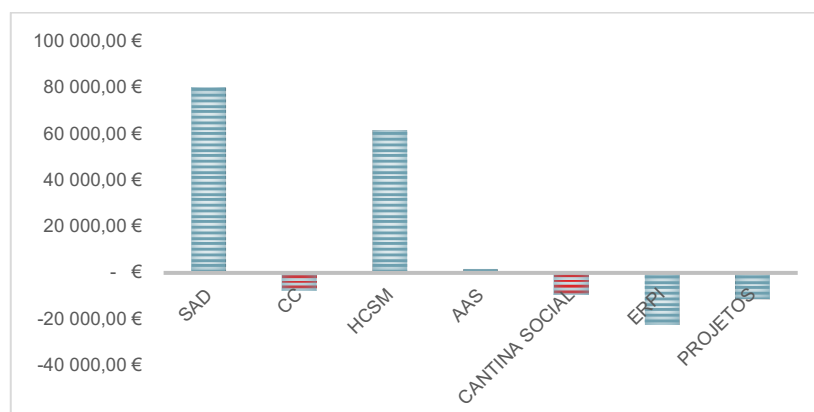


Gráfico 25 - Resultados líquidos por valência (imputados com os custos de estrutura)

Resultados

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi positivo em 178.950,89€, um aumento de 48.714,37€ (+37,4%) relativamente ao ano anterior, com

um excedente líquido de 53.216,98€. Os gastos financeiros aumentaram relativamente ao ano anterior, em consequência do novo empréstimo de 1.000.000€ para aquisição de uma ERPI.

O mapa de desvios dos resultados relativamente ao orçamento ajustado é o seguinte:

	Orçamentado	Realizado	Desvio
Resultado de exploração	36.370,52 €	101.103,00 €	+178,0%
Resultado líquido	567,51 €	53.216,98 €	+9277,3%
EBITDA	98.098,64 €	178.950,89 €	+82,4%
Meios libertos (cash-flow)	62.295,63 €	132.218,08 €	+112,2%
Margem de segurança	3,0 %	8,2 %	+173,3%

Tabela 10 - Mapa dos desvios dos resultados

Os resultados sofreram uma grande evolução no mês de dezembro, já que foi neste mês que foi dada autorização governamental para a faturação dos acertos da nova tabela de convenções com a RNCCI.

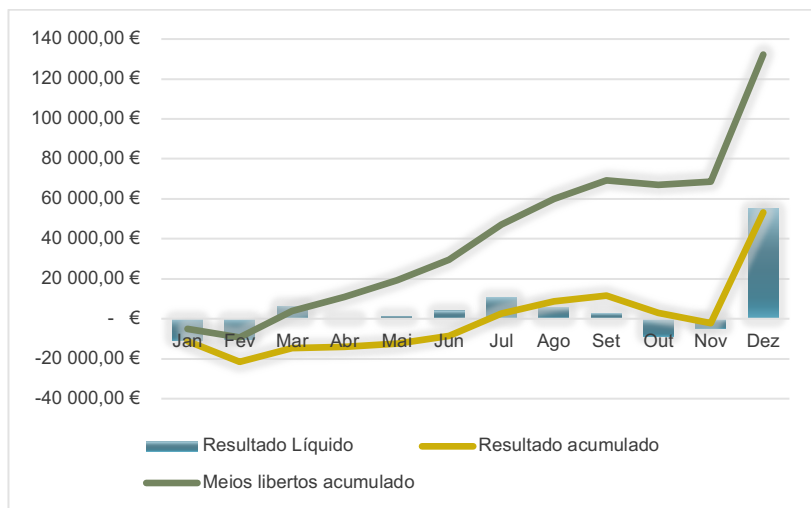


Gráfico 26 - Evolução dos resultados ao longo de 2022

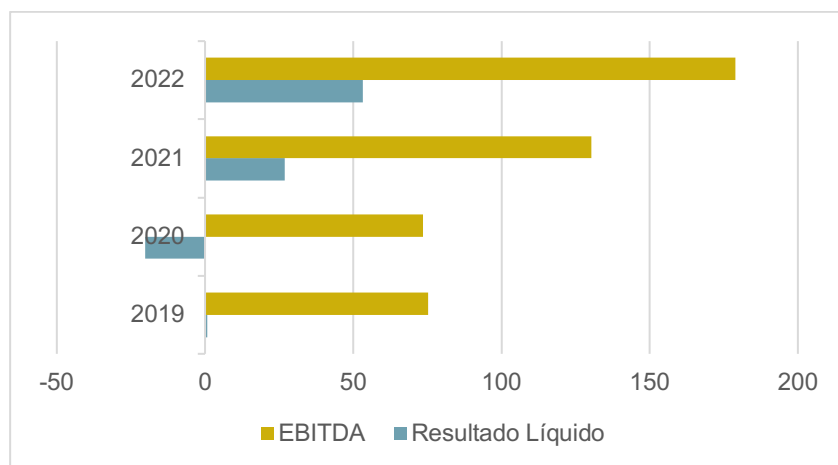


Gráfico 27 - Evolução dos resultados anuais (em milhares de euros)



Situação económico-financeira

Em termos de situação financeira a médio e longo prazos, a instituição melhorou ligeiramente os rácios, diminuindo o seu endividamento e melhorando a independência financeira. Quanto à situação financeira de curto prazo, os rácios sofreram uma melhoria significativa, com o prazo de segurança de liquidez a passar de 40 para 102 dias.

	2022	2021
Autonomia Financeira	25%	21%
Solvabilidade	33%	26%
Endividamento líquido	4,2 anos	6,3 anos
Independência financeira	96%	60%

Tabela 11 - Rácios de Situação Financeira

No que diz respeito à situação económica, como resultado do excedente obtido em 2022, a instituição melhorou o Valor Acrescentado Bruto (VAB), EBITDA e respetivas produtividades.

	2022	2021
Margem de contribuição	15%	21%
Valor acrescentado bruto	1.183.999 €	1.110.548 €
Produtividade do trabalho	14.272 €	13.869 €
Produtividade do equipamento	73%	71%

Tabela 12 - Rácios de Situação Económica

Quanto aos níveis de risco e rentabilidade, a SCMB melhorou a sua margem de alavanca operacional, diminuindo o risco associado ao seu funcionamento.

	2022	2021
Break-even point	1.968.422 €	1.877.753 €
Margem de alavanca operacional	12%	6%
Rentabilidade económica do ativo	7,2%	-10,0%

Tabela 13 - Risco e rentabilidade

O custo médio de financiamento diminuiu de 5,6% para 4,0%.

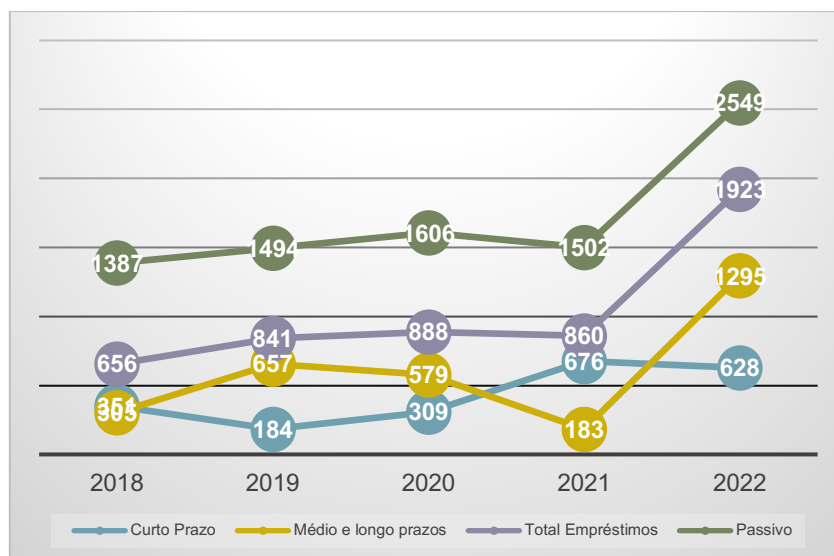


Gráfico 28 - Evolução do passivo



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

O total de empréstimos subiu para 1.923 mil euros, sendo 67,3% de médio e longo prazo, em parte, explicado pela contração do empréstimo para aquisição da ERPI. Em consequência, o passivo total subiu 69,7%.

O ativo total aumentou 1.406.774,93€, equivalente a um acréscimo de 74,2% relativamente a 2021. O fundo patrimonial teve um crescimento de 90,8%. Este valores são explicados pelo elevado volume de investimento realizado em 2022.

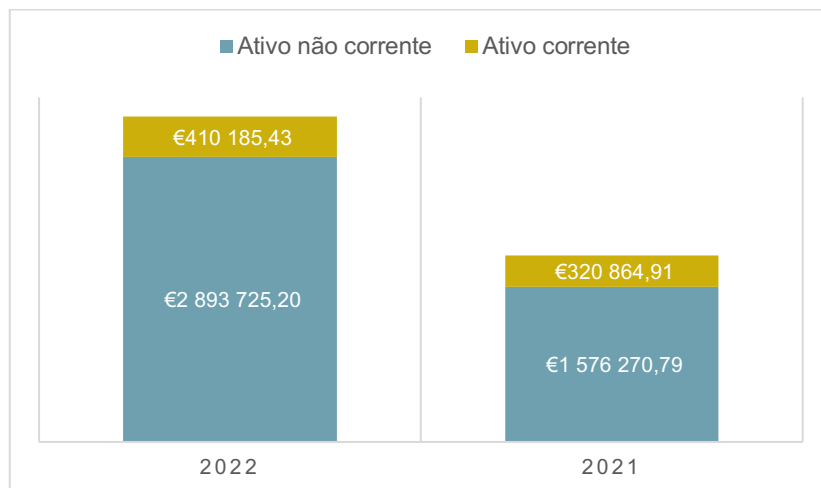


Gráfico 29 - Estrutura do ativo

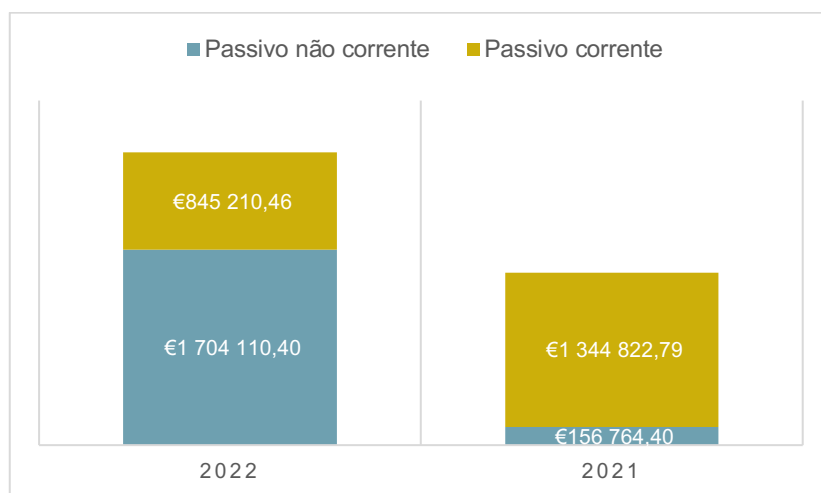


Gráfico 30 - Estrutura do Passivo



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

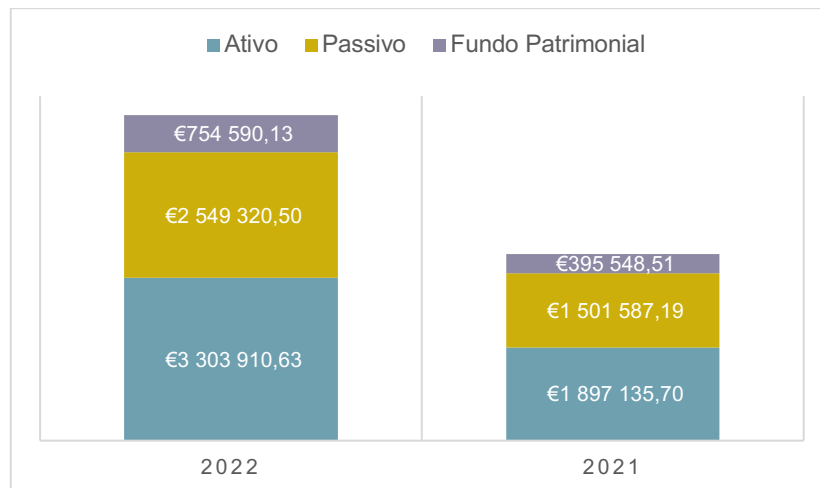


Gráfico 31 - Estrutura do Balanço

	2022	2021
Prazo médio de pagamentos	72 dias	37 dias
Prazo médio de recebimentos	55 dias	36 dias
Prazo médio de armazenamento	37 dias	33 dias

Tabela 14 - Indicadores de funcionamento

O aumento do prazo de recebimentos provocou em 2022 constrangimentos de tesouraria, fazendo aumentar, consideravelmente, o prazo médio de pagamentos.

O investimento em 2022 foi de 1.388.544,86€, o resultado mais elevado dos últimos dez anos. A aquisição da ERPI por 1.200.000,00€ em muito contribuiu para aquele valor. Por outro lado, e tendo em conta as avaliações de mercado, a SCMB reavaliou o imóvel, constituindo um excedente de revalorização de 161.000,00€.

	2022
Terrenos e recursos naturais	345.170,00€
Edifícios e outras construções	1.030.815,95 €
Equipamento básico	714,96 €
Equipamento administrativo	11.843,95 €
Total do investimento no ano	1.388.544,86 €

Tabela 15 - Rubricas de investimento em 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Realizou-se a habitual Missa de Celebração do Aniversário da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral na Igreja de S. Salvador do Mundo, onde foram prestadas exéquias aos irmãos falecidos.

No ano de 2021, foi aprovado um subsídio de 25.000,00 € para a aquisição de uma viatura elétrica para o SAD, no âmbito do Projeto Mobilidade Verde do Plano de Recuperação e Resiliência. Contudo, a empresa vencedora do concurso ainda não entregou a viatura, devido a rutura de stock nos mercados internacionais.

A SCMB não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no estrangeiro.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas demonstrações financeiras no termo do período económico de 2022.

Não foram realizados negócios entre a instituição e os seus diretores.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

AGRADECIMENTOS

É inegável que sem o envolvimento e apoio da comunidade não conseguiríamos implementar as atividades planeadas.

Aproveitamos a apresentação do presente Relatório de Atividades para agradecer a todas as pessoas e entidades que tiveram a gentileza em colaborar na concretização de tão nobres atividades.

Em especial, queremos deixar os agradecimentos às seguintes entidades:

União das Misericórdias Portuguesas
Grupo Misericórdias Saúde
C.D.S.S. – Centro Distrital de Segurança Social de Leiria
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Cuidados de Saúde Primários do Bombarral
Centro Local da Segurança Social do Bombarral
Câmara Municipal do Bombarral
Bombeiros Voluntários do Bombarral
Guarda Nacional Republicana
Centro de Emprego do Oeste Norte
Equipa Coordenadora Regional e Local da ARSLVT
Continente Hipermercados, SA
Wells, SA
Centro Social e Paroquial Padre Bastos
Banco Santander
Caixa Geral de Depósitos
EUROBIC
Novo Banco
Montepio Geral
Banco Português de Investimento

E a todas as pessoas e demais organizações que contribuíram para a SCMB, durante o decorrer do ano, quer em donativos em género ou em valor, quer com a disponibilização de tempo ou recursos.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BOMBARRAL – RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

A todas elas o nosso obrigado.

Bombarral, 12 de março de 2023

Santa Casa da Misericórdia de Bombarral
A Mesa Administrativa