

plano  
**ATIVIDADES**  
ORÇAMENTO **25**

SANTA  
CASA

Misericórdia de Lisboa. Por boas causas.



# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025



## Índice

Mensagem do Provedor .....	5
1. Organograma da Administração da SCML.....	6
2. Constituição dos Órgãos Sociais da SCML.....	7
3. Enquadramento .....	9
4. Metas Estratégicas .....	10
5. Missão, Visão e Valores.....	12
6. Ambiente Externo de Atuação .....	13
7. Recursos afetos à atividade.....	19
Recursos Humanos .....	19
Recursos Financeiros (exceto Departamento de Jogos).....	25
8. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) .....	29
9. Sumário executivo.....	31
10. Plano Atividades 2025 .....	37
OE. I. Reforçar o cuidado às pessoas e à comunidade, promovendo o bem-estar dos cidadãos mais vulneráveis .....	37
OE. II Aumentar o retorno à sociedade dos Jogos Sociais do Estado, no respeito pela política de Jogo Responsável.....	40
OE. III Renovar a confiança na Instituição e promover a transparência da sua atividade.....	41
OE. IV Promover um ambiente organizacional que favoreça a motivação, ofereça oportunidades de desenvolvimento e assegure o bem-estar e a satisfação dos colaboradores .....	44
OE. V Assegurar a sustentabilidade financeira e em matérias ambientais, sociais e de governança (ESG) .....	46
OE. VI Fortalecer a componente organizacional com o apoio da inovação e tecnologia.....	50
11. Orçamento 2025 .....	55
1. Orçamento 2025 – SCML (exceto Departamento de Jogos) .....	57
2. Orçamento 2025 – Departamentos/Serviços.....	71



## Mensagem do Provedor

Caros Colaboradores, Parceiros e Comunidade,

É com satisfação e determinação, mas acima de tudo com elevado sentido de responsabilidade que apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa para o ano de 2025. Este documento, que incorpora o essencial da nossa visão estratégica para o futuro, tem como principal objetivo comunicar o nosso empenho e compromisso em melhorar a qualidade de vida da população, especialmente dos mais desfavorecidos e a fortalecer a sustentabilidade económico-financeira da nossa Instituição.

O Plano e Orçamento 2025 procura responder às exigências imediatas, contempladas no Plano de Reestruturação, fruto de um rigoroso e profundo diagnóstico, delineado com o propósito de gerar um impacto económico-financeiro significativo já no ano de 2025, preparando, desta forma, a Santa Casa para um novo ciclo estratégico que decorrerá até final de 2027.

Neste contexto, o ano de 2025 consubstanciará a implementação dos 4 Programas Operacionais que compõe o Plano de Reestruturação, rigorosamente pensados e planeados, sem nunca descurar a Missão, de continuar a melhorar o bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos.

Este Plano promove a eficiência, a inovação e a sustentabilidade, demonstrando assim estarmos atentos à evolução da sociedade e, em resultado disso, reforçarmos a nossa capacidade de adaptação e de liderar num contexto de constantes mudanças.

Este é o caminho que, acreditamos, assegurará que a SCML continuará a ser um pilar nas áreas do apoio social, saúde, educação e cultura atuando onde é mais precisa, de acordo com os princípios e a tradição de misericórdia que sempre nos guiou.

Estamos, por isso, convictos de que o Plano e Orçamento 2025, é um plano exigente, mas possível de executar, e uma das peças motrizes de transformação que trará benefícios, não apenas no presente, mas também para as gerações vindouras.

Esta estratégia de mudança incorpora uma cultura de responsabilidade, de compromisso com a excelência, de transparência, de inovação e de aposta no desenvolvimento das nossas Equipas, Pilares basilares da nossa atuação em 2025.

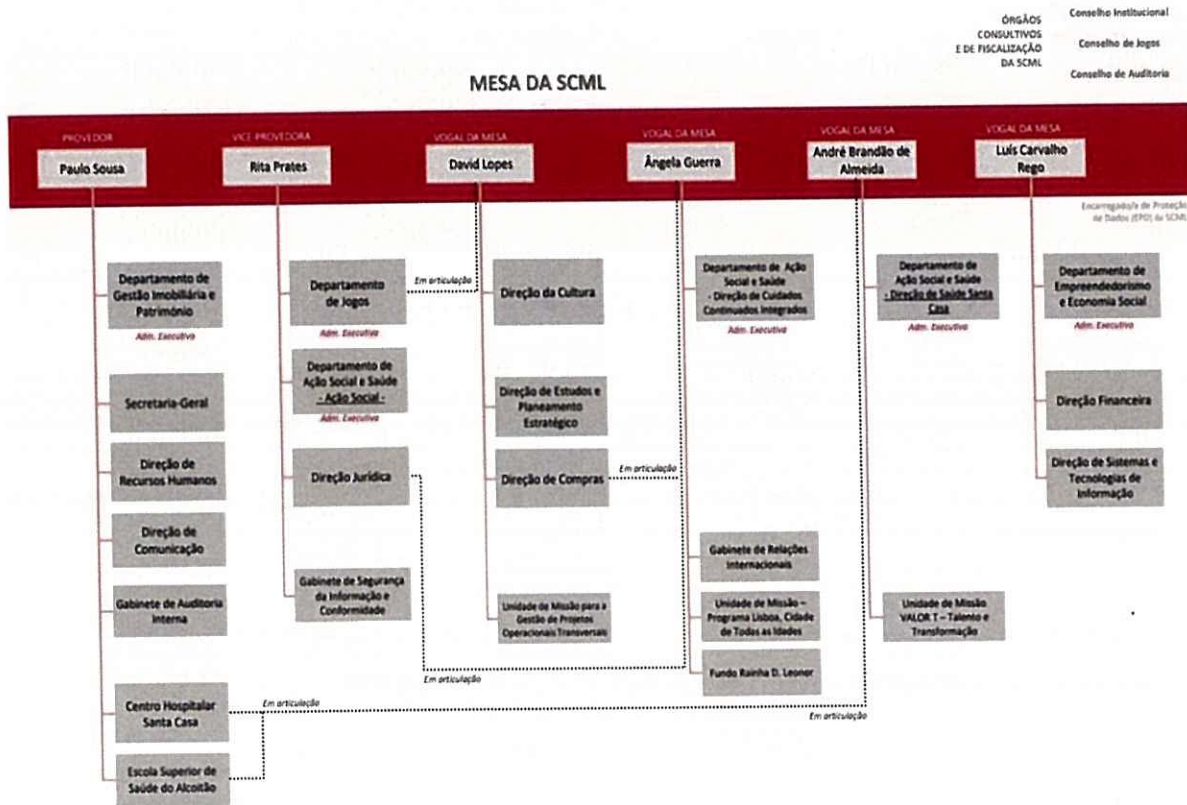
Lisboa, 31 de outubro de 2024



Paulo Sousa

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

## 1. Organograma da Administração da SCML



## 2. Constituição dos Órgãos Sociais da SCML

### Composição da Mesa da SCML

Paulo Alexandre Duarte de Sousa – Provedor  
 Rita Calado Araújo Prates da Silveira – Vice-Provedora  
 David José Ferreira Azevedo Lopes – Administrador  
 Ângela Maria Pinheiro Branquinho Guerra – Administradora  
 Abílio André Brandão de Almeida Teixeira – Administrador  
 Luís Alexandre Gorjão Henriques de Carvalho e Rego – Administrador

### A SCML tem os seguintes Órgãos consultivos e de fiscalização:

- a) O Conselho Institucional;
- b) O Conselho de Jogos;
- c) O Conselho de Auditoria.

#### a) Conselho Institucional

O conselho institucional é um órgão consultivo presidido pelo Provedor e composto por:

- a) dois representantes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social;
- b) um representante do Ministério da Saúde;
- c) um representante do Ministério da Economia;
- d) um representante da área governamental que tutela a administração local;
- e) um representante da Irmandade da Misericórdia e de São Roque;
- f) três elementos de reconhecido mérito designados pelo Provedor.

#### b) Conselho de Jogos

O conselho de jogos é um órgão consultivo presidido pelo Provedor com a seguinte composição:

- a) um representante da tutela;
- b) um representante do Ministério das Finanças;
- c) um representante do Ministério da Administração Interna;
- d) um representante do Ministério da Saúde;
- e) um representante do Ministério da Educação;
- f) um representante do Ministério da Cultura;
- g) um representante da área governamental que tutela o desporto;
- h) um representante da área governamental que tutela o comércio e o turismo.

**c) Conselho de Auditoria**

o conselho de auditoria tem a seguinte composição:

- a) um representante do Ministério das Finanças – Vítor Miguel Rodrigues Braz;
- b) um representante do ministério da tutela – Ana Marta Carreira;
- c) um revisor oficial de contas nomeado pela tutela – António Maria Velez Belém.

---

### 3. Enquadramento

Em julho de 2024, a atual administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresentou à Tutela um Plano de Reestruturação para ser implementado entre o segundo semestre de 2024 e 2027. Esta iniciativa, concebida como uma estratégia de transformação, visa enfrentar os desafios atuais da SCML e assegurar a sustentabilidade futura da instituição, tanto na vertente financeira quanto na organizacional, ambicionando uma maior flexibilidade na procura de novas formas de fazer. A gestão de pessoas, com foco na passagem de conhecimento e no rejuvenescimento dos quadros está também considerada nesta estratégia de mudança.

O Plano de Reestruturação foi elaborado com o intuito de implementar medidas que terão um impacto económico-financeiro ainda no segundo semestre de 2024, enquanto impulsionam a Instituição para um processo mais amplo, com a entrada num novo ciclo estratégico, através da definição de objetivos e metas estratégicas para o triénio 2025-2027.

Com base nas metas definidas até 2027 e nos desafios apresentados ainda no segundo semestre de 2024, a Mesa da SCML concebeu 4 Programas Operacionais, desdobrados em 19 Iniciativas, relativamente às quais os Quadros dos vários Departamentos e Serviços da SCML foram convidados a apresentar Medidas que contribuíssem para a concretização de cada uma das Iniciativas dos respetivos Programas Operacionais do Plano de Reestruturação.

Os 4 Programas Operacionais foram designados e estruturados da seguinte forma:

- Programa Operacional de Garantia de Receita;
- Programa Operacional de Redução de Custos;
- Programa de Eficiência Operacional;
- Programa de Investimento e Desinvestimento.

Após este primeiro momento, a fase subsequente de implementação do Plano de Reestruturação será refletida no Plano Estratégico para o triénio 2025-2027, bem como nos Planos de Atividades e Orçamento anualmente enviados à Tutela. A conjugação destes três instrumentos permitirá alcançar os objetivos e as metas definidas pela Mesa da SCML até 2027.

A avaliação contínua do Plano de Reestruturação permitirá medir a eficácia das medidas implementadas, o cumprimento dos objetivos e identificar áreas para melhorias futuras. Para garantir o sucesso do Plano, os resultados serão monitorizados regularmente, possibilitando ajustes e adaptações que serão incorporados nos Planos de Atividades e Orçamento anuais.

#### **4. Metas Estratégicas**

A Mesa da SCML definiu um total de oito Metas para a várias áreas de missão da Instituição, com o objetivo de serem atingidas até ao final de 2027:

##### **Ação Social**

- Reduzir os custos médios por utente em 15% - Para a área de Ação Social, a meta estabelecida consiste numa redução significativa nos custos médios por utente. Esta redução terá por objetivo otimizar a gestão dos recursos disponíveis e melhorar a eficiência dos serviços prestados, sem comprometer a qualidade da resposta social e o nível de satisfação do utente e seus familiares. Considerando a especificidade de cada resposta social, esta meta será avaliada em termos globais.

##### **Saúde**

- Reduzir os Prejuízos de Exploração no Centro Hospitalar, para (- 5 000 000 euros) - Na área da saúde, o foco está em melhorar os resultados financeiros do Centro Hospitalar (HOSA e CMRA). A meta definida visa alcançar um resultado líquido de -5 000 000 euros (cinco milhões de euros negativos), refletindo uma preocupação com uma gestão financeira mais eficiente e uma melhor alocação dos recursos disponíveis, aliada a uma procura por fontes de receita complementares.

##### **Património**

- Atingir uma rentabilidade mínima da carteira de imóveis de 4% - Relativamente ao património imobiliário da SCML, a meta consiste no aumento da rentabilidade dos imóveis procurando maximizar o retorno dos investimentos imobiliários, contribuindo para a sustentabilidade financeira da SCML.

##### **Jogos Sociais**

- Aumentar em 10 000 000 euros o valor a distribuir pelas entidades beneficiárias. Esta meta será atingida com o aumento das vendas brutas, melhoria da margem e das operações dos jogos sociais, nomeadamente ao nível da rede de mediadores e pelo impacto das ações de marketing, publicidade e comunicacionais.

##### **Unidades de Cuidados Continuados Integrados e Altas Sociais**

- Aumentar a oferta da SCML em 200 camas - A meta para as Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI's) e Altas Sociais da SCML está fixada no aumento da capacidade instalada em 200 camas. Pretende-se assim dar resposta à crescente procura de serviços de cuidados continuados no Distrito de Lisboa. Este aumento de capacidade deverá ser integralmente suportado pelo aumento

---

das receitas, o que exigirá o estabelecimento de acordos com seguradoras e a procura de novos mercados (camas com participação a 100%) como forma de obtenção de receita.

#### **Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA)**

- Alcançar o equilíbrio de exploração - Para a Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), a meta será alcançar o equilíbrio de exploração, garantindo que as receitas geradas cubram os custos operacionais, promovendo a sustentabilidade financeira da Escola.

#### **Empreendedorismo e Economia Social**

- Alcançar o equilíbrio de exploração – O Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES) tem como meta alcançar o equilíbrio de exploração, assegurando que a área seja financeiramente sustentável, o que exigirá o aumento das candidaturas a fundos externos.

#### **Serviços instrumentais**

- Redução de 15% nos custos operacionais - Para os Serviços Instrumentais da SCML, a meta será reduzir os custos operacionais em 15%. Esta redução contribuirá para uma maior eficiência e eficácia na gestão dos recursos da SCML, permitindo uma melhor alocação de recursos para as áreas de missão.

## **5. Missão, Visão e Valores**

### **Missão**

Promover a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente dos mais desfavorecidos, nas dimensões social, cultural e económica.

### **Visão**

Ser a organização pioneira e de referência na intervenção social e na promoção da economia social.

### **Valores**

- Compromisso - Assegurar um tratamento equitativo, respeitando as diferenças de cada um e não tolerando qualquer tipo de discriminação, nomeadamente, relacionada com idade, género, religião, origem social, orientação sexual ou aptidão física.
- Ética - Estabelecer e fomentar relações baseadas no respeito, na transparência, na integridade e na isenção.
- Rigor e integridade – Gerir, criteriosa e eficientemente, os meios ao seu dispor, no estrito cumprimento das boas práticas de gestão.
- Inovação – Melhoria contínua dos processos e práticas, criando maior dinamismo e eficácia na prossecução da missão e da visão da instituição.
- Valorização das pessoas e da cultura interna da instituição - Apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores alicerçado no sentimento de pertença, na cooperação mútua e na participação de todos.
- Responsabilidade social, ambiental e de governança - Promover a defesa do ambiente e as melhores práticas de governação corporativa, centradas nas pessoas, nos utentes e nos *stakeholders*.

## 6. Ambiente Externo de Atuação

### a) Contexto económico-financeiro

#### Enquadramento externo

Depois de dois anos de recuperação da recessão de 2020, com um crescimento médio anual de 5%, a economia mundial estabilizou num planalto de crescimento que não deverá superar muito o patamar dos 3% ao ano, nos próximos cinco anos. Para esse travão ao crescimento contribuirá a fragmentação geoeconómica resultante de uma escalada de tensões geopolíticas e o nível do endividamento público. O aumento do nível de endividamento mundial previsto para os próximos anos é uma das maiores preocupações, nomeadamente a dívida das economias emergentes e em desenvolvimento, a China que sendo a segunda maior economia mundial verá o rácio de endividamento disparar e os EUA que sendo ainda a maior potência económica registará também um agravamento do seu endividamento, colocando todo este contexto económico-financeiro novos e maiores desafios às políticas orçamentais das várias economias do globo.

#### Projeções para Portugal

##### Produto Interno Bruto (PIB) e outras componentes da procura

A economia nacional deverá crescer 1,6% este ano e 2,1% em 2025, de acordo com a previsão de outubro do Banco de Portugal. A desaceleração do crescimento económico desde o segundo trimestre de 2024, reflete um abrandamento das exportações e do consumo privado. No entanto espera-se um maior impulso da atividade económica no quarto trimestre e no início de 2025, sustentada pela recuperação das exportações associada à aceleração da procura externa e ao maior dinamismo do turismo, sendo também esperada uma aceleração do consumo privado, em resultado do aumento de confiança das famílias e da evolução do rendimento disponível. O Banco de Portugal projeta um crescimento do consumo privado de 2,5% em 2024 e 2,3% em 2025 que, face ao dinamismo do rendimento real em 2024 (que deverá crescer 6,6% em 2024, uma taxa historicamente elevada), reflete fatores favoráveis ao aumento da poupança das famílias (espera-se que a taxa de poupança aumente para 11,5% em 2024 e estabilize num valor próximo de 11% nos anos seguintes). O Banco de Portugal recomenda mesmo que, para além das famílias, também o Estado e as empresas construam almofadas financeiras para fazer face aos desafios futuros.

O investimento abrandará este ano (0,8%) mas espera-se um maior dinamismo em 2025 (5,4%), com a redução da restritividade das condições financeiras, a melhoria das perspetivas globais e o estímulo dos fundos europeus.

Apesar do excedente orçamental registado em 2023, o Banco de Portugal tem alertado para o risco de uma orientação expansionista da política orçamental ao longo dos anos, num contexto em que o PIB se encontra acima do seu potencial, o que poderá obrigar a um ajustamento posterior numa fase do ciclo económico que

seja menos favorável. De acordo com as novas regras orçamentais, poderá não haver margem para aumentos de despesa ou reduções de impostos que não sejam compensadas por outras medidas, pelo que é recomendável a manutenção dos bons resultados orçamentais alcançados. O rácio da dívida pública muito elevado, bem como o impacto do envelhecimento da população na despesa pública, que já se fazem sentir atualmente, irão acentuar-se nas próximas décadas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) na sua análise à economia portuguesa, no âmbito das conclusões da consulta relativa ao Artigo IV (que estabelece que os países membros devem ser avaliados periodicamente), prevê um crescimento do PIB de 2,3% em 2025. O FMI prevê um abrandamento do crescimento em 2024, mas este deverá permanecer robusto, devido às exportações e ao forte consumo privado, impulsionado por um mercado de trabalho resiliente e pelo investimento público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A melhoria gradual das condições financeiras permitirá uma ligeira aceleração do crescimento em 2025.

O FMI recomenda uma política fiscal prudente para mais investimentos públicos que promovam o crescimento, apoiados por uma reforma tributária e maior eficiência dos gastos públicos. Os riscos do setor financeiro, principalmente do mercado imobiliário, deverão permanecer sob vigilância. Reformas estruturais, nomeadamente nos domínios da transição verde e digital, são essenciais para o aumento da produtividade, do crescimento potencial e dos padrões de vida.

### **Mercado de trabalho**

No mercado de trabalho, o Banco de Portugal prevê que o emprego cresça 1,1% em 2024 e 0,6% em 2025 e que a taxa de desemprego permaneça baixa (6,4%), num contexto de aumento da taxa de atividade e de fluxos imigratórios significativos, fundamentais para o aumento da população ativa (que representa o potencial de criação de emprego) e o crescimento do emprego.

### **Inflação**

A inflação deverá continuar a trajetória de redução para 2,6% em 2024 e 2% em 2025, num contexto de desaceleração dos custos salariais e de pressões externas moderadas sobre os preços. No entanto, o agravamento das tensões geopolíticas internacionais poderá criar alguns fatores de incerteza em torno da atual projeção, nomeadamente pelo elevado risco associado a choques sobre os preços das matérias-primas internacionais e as cadeias de abastecimento globais. Na área do euro, as pressões inflacionistas também têm vindo a reduzir-se, aproximando a inflação do objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu (BCE) - 2% no médio prazo - considerando ser esta a margem de segurança contra a deflação e com flexibilidade suficiente para reduzir as taxas de juro em situações adversas.

## Dívida Pública

Em agosto de 2024 a dívida pública diminuiu 1,0 mil milhões de euros, para 273,7 mil milhões de euros, sendo esta a segunda descida consecutiva após a redução de 2,1 mil milhões de euros em julho. No entanto, apesar desta desaceleração, o endividamento público cresceu 4,5% desde o início do ano, com o aumento de 11,8 mil milhões de euros no stock da dívida das administrações públicas. O Banco de Portugal aconselha a manutenção do ritmo de redução sustentada do rácio da dívida pública, fundamental para a estabilidade macroeconómica e para o crescimento das gerações atuais e futuras.

A dívida pública em percentagem do PIB foi de 100,6% no segundo trimestre de 2024, subindo em relação ao primeiro trimestre (99,4%) mas descendo em comparação com o período homólogo (108,8%). Devido à revisão em alta do PIB em 2023 (de 2,3% para 2,5%), o valor nominal da dívida foi revisto em baixa, sendo acompanhado por uma revisão do rácio da dívida pública em percentagem do PIB no mesmo sentido e assim, no final de 2023, a dívida pública situou-se em 97,9% do PIB, o que representa uma redução de 13,3 pontos percentuais em relação a 2022 (111,2%). Embora este rácio permaneça elevado, situa-se abaixo dos registados na Grécia, Itália, França, Espanha e Bélgica. Em 2024 e 2025, a trajetória descendente do rácio da dívida deverá continuar, de forma a dar cumprimento ao requisito mínimo de redução previsto nas novas regras de disciplina orçamental europeias <sup>1</sup>.

Quadro 1 - Projeções para Portugal: 2024 – 2025

Indicadores	(taxa de variação anual, em %)							
	Projeção 2024				Projeção 2025			
	BdP	OCDE	CE	FMI	BdP	OCDE	CE	FMI
Produto interno bruto (PIB)	1,6	1,6	1,7	1,9	2,1	2,0	1,9	2,3
Consumo privado	2,5	1,5	1,8	1,7	2,3	1,8	1,9	1,9
Consumo público	1,0	1,7	2,1	2,1	0,9	1,4	1,2	2,3
Investimento (FBCF)	0,8	3,9	3,9	3,5	5,4	4,0	3,7	3,9
Exportações	3,8	3,1	2,8	2,8	3,3	3,3	2,5	3,0
Importações	4,5	4,2	4,1	3,3	4,4	3,6	3,2	2,9
Inflação, IHPC	2,6	2,4	2,3	2,5	2,0	2,0	1,9	2,1
Emprego	1,1	0,2	1,0	1,0	0,6	0,3	0,9	0,4
Taxa de desemprego	6,4	6,3	6,5	6,5	6,4	6,2	6,4	6,4
Balança corrente (% PIB)		1,0	0,8	2,0		0,8	0,6	2,3
Saldo orçamental (défice) (% PIB)		0,3	0,4	0,2		0,3	0,5	0,2
Dívida pública (% PIB)		95,7	95,6	94,4		92,5	91,5	89,8

Fontes: Banco de Portugal (BdP) - Boletim Económico, outubro 2024; OCDE - Economic Outlook, maio 2024; Comissão Europeia (CE) - Spring Economic Forecast, maio 2024; FMI - Article IV Consultation, outubro 2024

<sup>1</sup> Novas regras de disciplina orçamental europeias:

Mantêm-se os limites de 60% do PIB para a dívida pública e 3% para o défice, mas as regras tornam-se mais flexíveis e adaptadas às especificidades de cada país. Os estados-membros com dívida entre 60% e 90% terão de diminuir o rácio em 0,5%, em média, por ano, de acordo com o regulamento e os países acima de 90% do PIB, como é o caso de Portugal, ficam obrigados a reduzir o excesso de dívida em 1%, por ano, durante a vigência de um plano de quatro anos, que pode ser alargado para sete anos, após negociação com Bruxelas, sobre as reformas e investimentos a realizar.

## b) Contexto demográfico e social

Portugal confronta-se com uma crise demográfica há várias décadas. Numa tendência contrária ao observado no país, os índices de envelhecimento e de dependência de idosos da capital têm vindo a diminuir, mas as estimativas para 2023<sup>2</sup> indicavam que 23,1% dos residentes de Lisboa eram idosos. No entanto, e para muitos, ser idoso em Portugal continua a significar ter pouca qualidade de vida. O *idadismo*<sup>3</sup>, que não prioriza a colocação de elevadores nos prédios<sup>4</sup> ou a existência de transportes públicos adaptados, condiciona a mobilidade e a independência do idoso que, no limite, se isola em casa. A isto acresce a insuficiência e uniformização de respostas sociais dirigidas a esta população que conduzem ao aumento dos custos associados aos cuidados, os quais recaem principalmente sobre as famílias, pelo que irão depender da disponibilidade financeira das mesmas. Os serviços de apoio domiciliário, por exemplo, embora permitam a manutenção do idoso em casa, na maioria das vezes não asseguram o transporte a consultas, o que limita o seu alcance já que, com o aumentar da idade, as questões de saúde ganham maior importância<sup>5</sup>. Quando as projeções do INE para 2060 apontam para um rácio de 300 idosos por cada 100 jovens em Portugal, o investimento em respostas e serviços dirigidos a esta faixa etária deve ser encarado como uma aposta no prolongamento de anos de vida saudáveis e a prevenção de institucionalizações desnecessárias cujos custos também recaem sobre as instituições e o Estado.

A ligeira revitalização do tecido demográfico em Lisboa explica-se pelo fenómeno migratório que tem aqui maior impacto: a população estrangeira a residir na cidade passou de 48.225 em 2014 para 162.306<sup>6</sup> em 2023, o que representa um aumento de 236,6%. Entre os estrangeiros predominam indivíduos em idade ativa que vêm à procura de melhores condições de vida<sup>7</sup> e mulheres em idade fértil responsáveis por cerca de 1/3 dos nascimentos em Lisboa em 2023<sup>8</sup>.

O emprego continua a aumentar em Portugal, na linha do percurso só interrompido devido à pandemia. No entanto, ter um emprego não garante uma diminuição das desigualdades ou a melhoria das condições de vida. Em 2022, o rácio S80/S20<sup>9</sup> voltou a aumentar para 5,6, o que revela a grande disparidade de rendimento das famílias. Já no 2º trimestre de 2024 um dirigente ganhava mais 752€ por mês do que a média dos trabalhadores, enquanto um trabalhador não qualificado ganhava – 448 €<sup>10</sup>, o que se vai refletir de forma significativa na

<sup>2</sup> INE, [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0008272&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008272&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>3</sup> *Idadismo* = Atitude preconceituosa e discriminatória com base na idade, sobretudo em relação a pessoas idosas:

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/idadismo>

<sup>4</sup> A proporção de edifícios com elevador na cidade de Lisboa em 2021 era de apenas 24,3%. INE, [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0011481&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011481&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>5</sup> De acordo com a Carta Social 2022, alguns Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) estenderam a sua atividade a serviços de animação ou acompanhamento dos utentes a compromissos no exterior, mas nenhum prestava serviços na área da saúde.

<https://www.cartasocial.pt/inicio>. Na Carta Social 2023 não foi apurada esta informação.

<sup>6</sup> INE, [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0013220&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0013220&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>7</sup> Em 2023, 80,8% dos imigrantes permanentes tinham entre 15 e 64 anos. INE,

[https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0006056&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006056&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>8</sup> [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0012437&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0012437&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>9</sup> O rácio S80/S20 indica a desigualdade na distribuição do rendimento entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres de uma população. Um rácio de 6 significa que o rendimento dos 20% mais ricos é 6 vezes superior ao rendimento dos 20% com menores rendimentos.

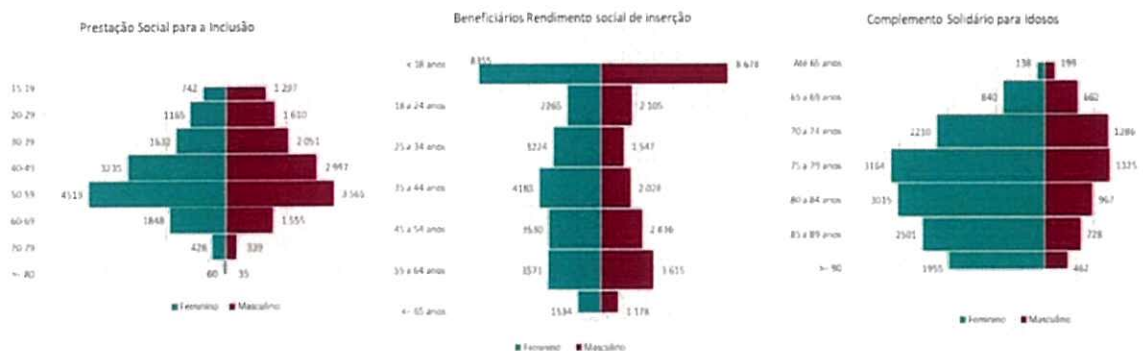
[https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0004213&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004213&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>10</sup> [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0010696&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0010696&contexto=bd&selTab=tab2)

diferente capacidade de fazer face aos gastos mensais e na necessidade por parte de uns de cortarem qualquer despesa ainda que essencial.

Para aqueles cujo rendimento depende de prestações sociais, o valor atribuído não permite ultrapassar a linha de pobreza, perpetuando-se situações de pobreza, nalguns casos severa. Chegados a 2023, a proporção da população em risco de pobreza na Área Metropolitana de Lisboa era 18,3%<sup>11</sup>, um valor superior ao registado em 2018 (16,5%).

Gráfico 1 – Prestações sociais processadas no distrito de Lisboa por sexo e escalão etário, 2023



Fonte: <https://www.seq-social.pt/estatisticas>

Ao longo de 2023, 27 078 residentes no distrito de Lisboa foram abrangidos pela Prestação Social para a Inclusão<sup>12</sup>. Destes, cerca de 84% tinham menos de 60 anos, pelo que a impossibilidade de exercer uma atividade e/ou a passagem à reforma tenderão a manter uma situação de insuficiência de recursos. O valor médio mensal desta prestação foi 278,45€. O Rendimento Social de Inserção<sup>13</sup> foi atribuído a 48 649 indivíduos que receberam em média 290,91€ na prestação familiar. Dado o objetivo da prestação, 44% dos beneficiários em Lisboa tinham menos de 25 anos. O Complemento Solidário para Idosos<sup>14</sup> beneficiou 19 452 residentes no distrito, dos quais 71,1% do sexo feminino que auferiram em média 156,91€/mês. O predomínio de mulheres entre os beneficiários pode explicar-se facilmente pela entrada mais recente das mulheres no mercado de trabalho e, dentro deste, pela maior dificuldade colocada ao acesso a cargos de chefia que garantem um vencimento superior.

Os programas no domínio da habitação não têm sido eficazes para assegurar um parque habitacional acessível e com garantia de conforto. Em Lisboa, os preços praticados<sup>15</sup> são incompatíveis com o rendimento médio das

<sup>11</sup> INE, [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0011685&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011685&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>12</sup> Atribuída a indivíduos com uma deficiência de que resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

<sup>13</sup> Apoio para indivíduos e famílias mais pobres, constituído por uma prestação em dinheiro, para satisfação das suas necessidades básicas, e por um programa de inserção, para os ajudar a integrar-se social e profissionalmente

<sup>14</sup> Atribuído a indivíduos com 66 ou mais anos cujo rendimento individual anual seja igual ou inferior a 7.208,00€ ou um rendimento de casal anual seja igual ou inferior a 12.614.

<sup>15</sup> O valor mediano das rendas por m<sup>2</sup> em novos contratos de arrendamento para alojamento familiar em Lisboa subiu de 12,10€ no 1º trimestre de 2020 para 16,00€ no 2º trimestre de 2024.

[https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0012573&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0012573&contexto=bd&selTab=tab2)

famílias, pelo que quem se apresenta agora no mercado para compra ou arrendamento de casa não encontra resposta. Paralelamente, o aumento dos preços dos contratos de arrendamento à data da sua renovação colocou em risco a situação habitacional de algumas famílias que foram encaminhadas para Comissões de Proteção de Crianças e Jovens sem que houvesse negligência ou maus-tratos sobre os menores a seu cargo<sup>16</sup>.

Os indicadores da área da saúde apontam para uma estagnação e, nalguns casos retrocesso nos últimos anos: entre 2011 e 2023, o número de médicos especialistas em medicina geral e familiar em Lisboa aumentou para perto do dobro fixando-se em 899 profissionais, mas de 2020 a 2023 o aumento foi de apenas 6,5%<sup>17</sup>. Já o número de camas em hospitais públicos ou de parceria público privada registou uma diminuição de 9,5% entre 2013 e 2022 em Lisboa<sup>18</sup>. Paralelamente, e na maioria dos hospitais, o Tempo Médio de Resposta para Primeiras Consultas Hospitalares com origem nos Cuidados de Saúde Primários e Entidades Externas continua a ser superior ao indicado pelo SNS em muitas especialidades: no Hospital de Santa Maria em Lisboa, entre Outubro e Dezembro de 2022, o tempo de espera para uma consulta de pneumologia para doentes considerados muito prioritários era 61 dias, quando o recomendado são 30 dias<sup>19</sup>.

Com um sinal positivo é de destacar o início oficial da construção do novo Hospital Universitário Lisboa Oriental que irá integrar 8 serviços de saúde da capital. Esta unidade hospitalar, localizada em Marvila, com uma área total de 240.000 m<sup>2</sup> e uma capacidade inicial de 875 camas, deverá entrar em funcionamento em 2027, sendo expectável que se registre uma melhoria significativa da qualidade da prestação de cuidados de saúde em termos de recursos e tecnologia, assim como no acesso e na eficiência do atendimento.

<sup>16</sup> <https://www.publico.pt/2023/11/27/sociedade/noticia/ha-familias-sinalizadas-comissoes-proteccao-perderam-casa-2071582>

<sup>17</sup> [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0008465&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008465&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>18</sup> [https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine\\_indicadores&indOcorrCod=0008111&contexto=bd&selTab=tab2](https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008111&contexto=bd&selTab=tab2)

<sup>19</sup> <https://tempos.min-saude.pt/#/instituicoes-especialidade-cth>

## 7. Recursos afetos à atividade

### Recursos Humanos

Os indicadores constantes dos quadros seguintes mostram a evolução da estrutura de Recursos Humanos da Santa Casa Misericórdia de Lisboa (SCML) ao longo dos últimos anos.

Nestes dados não são considerados os Órgãos de Administração e o Conselho de Auditoria.

Não são igualmente considerados os trabalhadores com ausências superiores a 30 dias, nomeadamente por motivo de licença sem vencimento, cedência a outras entidades e baixa prolongada, uma vez que, nestas situações, dada a natureza da atividade da SCML, em regra, é necessário efetuar a substituição temporária do trabalhador no posto de trabalho.

### Estrutura e evolução do número de colaboradores da SCML

Quadro 2– Evolução do número de Colaboradores

Colaboradores - TOTAL	2021	2022	2023	Projeções de 2023 para 2024	Projeções atuais para 2024	Projeções atuais para 2025	Variação 2024/2023	Variação 2025/2024
Contrato de trabalho em funções públicas (Quadro Residual SCML)	419	354	330	336	275	252	-55	-23
Contrato de trabalho Privado (CIT)	5 737	5 682	5 656	5700	5644	5529	-12	-115
Comissão de serviço e cedência de interesse público (Externos)	48	44	37	38	31	26	-6	-5
<b>TOTAL</b>	<b>6 204</b>	<b>6 080</b>	<b>6 023</b>	<b>6 074</b>	<b>5 950</b>	<b>5 807</b>	<b>-73</b>	<b>-143</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão – SAP.

Nota 1: Inclui SC, DJ, HOSA, CMR e ESSA

O Plano de Atividades e Orçamento para 2024, elaborado em 2023, estimava para 31 de dezembro de 2024, um total de 6 074 trabalhadores. Contudo, as estimativas atuais apontam para 5 950 colaboradores no final do ano, o que representa uma redução de 124 trabalhadores relativamente às estimativas iniciais e que reflete parte do impacto para o segundo semestre de 2024 da aplicação das medidas do Plano de Reestruturação da SCML.

Assim, a SCML prevê terminar o ano com cerca de 5 950 trabalhadores ao seu serviço, dos quais: 5 644 (94,9%) vinculados por CIT, 275 (4,6%) vinculados por contrato de trabalho em funções públicas e 31 (0,5%) como trabalhadores externos (comissões de serviço e cedências de interesse público).

A 31 de Dezembro de 2025, a SCML prevê terminar o ano com 5.807 trabalhadores ao seu serviço, dos quais: 5 529 (95%) vinculados por CIT, 252 (4%) vinculados por contrato de trabalho em funções públicas e 26 (0,4%) como trabalhadores externos (comissões de serviço e cedências de interesse público).

Comparando com o ano 2023, as projeções para 2024 apontam para uma redução de -1,2% (-73 colaboradores) e de -3,6% (-216 colaboradores) em 2025 (variação 2023/2025) no quadro de pessoal da SCML, que decorre do

processo de reforma de 244 colaboradores estimado para o período entre 2024 e 2025, e da implementação de algumas das medidas do Plano de Reestruturação da SCML, na área de recursos humanos, nomeadamente:

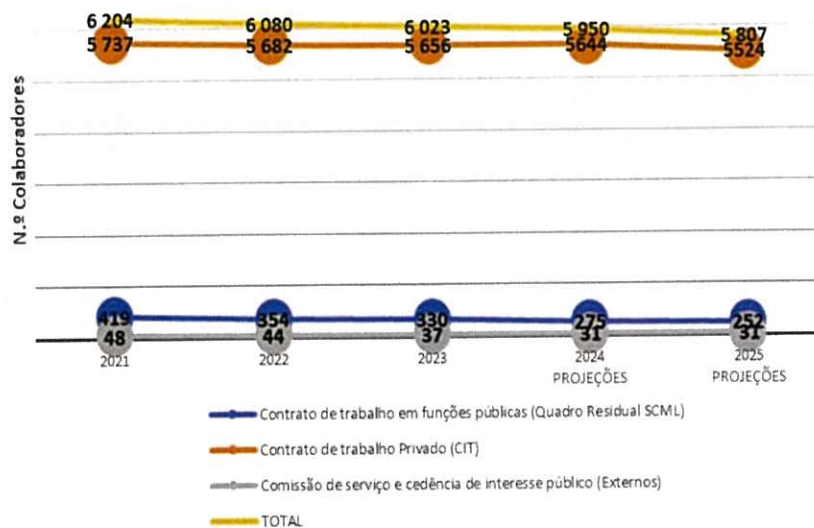
- Programa de pré-reforma iniciado em outubro de 2024 – saída estimada de 208 colaboradores;
- Substituição de 3 colaboradores por 1.

Este processo de rejuvenescimento dos quadros da Santa Casa pressupõe ainda a contratação de aproximadamente 250 novos colaboradores para colmatar as saídas previstas.

Os valores apresentados no ponto anterior incluem ainda a entrada de 66 colaboradores para novas respostas sociais:

- Residência Raquel Ribeiro (40 colaboradores);
- Respostas sociais no âmbito da intervenção dos Públicos Vulneráveis (15 colaboradores): Centro de Acolhimento Temporário do Grilo (10 colaboradores) e Centro de Acolhimento Temporário Mãe D'Água – CATMA (5 colaboradores);
- Respostas sociais no âmbito da Infância e Juventude (10 colaboradores): Reforço Equipas de Assessoria aos núcleos de infância e juventude (6) e equipas de assessoria ao Tribunal (4);
- Projeto cofinanciado GreenCity (1 colaborador)

Gráfico 2 Evolução de Colaboradores



Distribuição e evolução por Departamento/Estabelecimento/Serviço (com vínculo de trabalho)

---

Conforme resulta do quadro infra, a maioria dos trabalhadores encontra-se adstrita ao Departamento de Ação Social e Saúde (3 846 em 2025, o que corresponde a 66,2% do total de efetivos).

Quadro 3 – Distribuição e Evolução do número de trabalhadores por Serviços

Distribuição e evolução por Serviços	2021	2022	2023	2024 Projeções	2025 Projeções	Varição 2025/2024
DASS-AS	3 312	3 308	3 287	3 188	3 109	-79
<i>DASS-AS-ISS</i>	68	67	71	64	63	-1
<i>DASS-DISSC-ISS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>DASS-DISSC</i>	394	359	345	348	340	-8
<i>DASS-Direção</i>	84	0	0	0	0	0
<i>DASS-RRR</i>	-	-	-	40	40	0
DICCI	11	11	13	22	22	0
<i>UCCI -MJNP</i>	113	106	90	102	101	-1
<i>UCCI- R. D. LEONOR</i>	56	94	95	128	128	0
<i>UCCI - S.ROQUE HPV</i>	53	49	49	43	43	0
HOSA	314	311	304	298	290	-8
CMRA	499	497	521	481	476	-5
ESSA	54	52	55	55	53	-2
DJ	312	309	309	339	328	-11
DGIP	144	141	161	167	163	-4
DQI	48	49	0	0	0	0
DEES	19	19	26	25	24	-1
DIC	70	69	66	63	61	-2
UM_VALORT	15	17	19	19	19	0
UM_GPOTSCML	6	5	21	23	22	-1
ADM/GAB/SG/SI	632	617	591	545	525	-20
<b>TOTAL</b>	<b>6 204</b>	<b>6 080</b>	<b>6 023</b>	<b>5 950</b>	<b>5 807</b>	<b>-143</b>

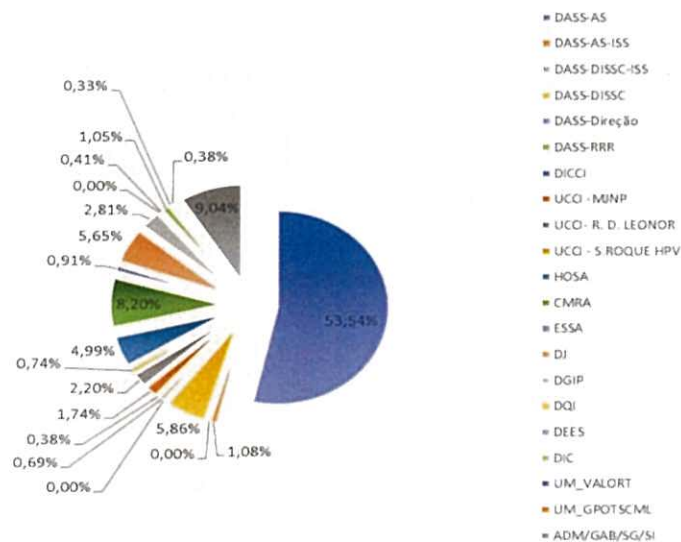
Fonte: Sistema Integrado de Gestão – SAP

Nota (1) O DQI, decorrente a DM n.º 505/2023, da sessão ordinária de mesa de 20 e 21 de julho, aprovou a extinção das estruturas orgânicas que integram o departamento de qualidade e inovação e a transferência das respetivas competências para outros departamento ou serviços instrumentais da SCML. Assim a projecção do DQI em 2023 e 2024 encontra-se a zero, tendo sido distribuído os trabalhadores para outras áreas da SCML com as respetivas competências.

No conjunto dos serviços prevê-se que, à data de 31 de dezembro de 2024, os trabalhadores da Administração, Secretaria - Geral, Serviços Instrumentais e Gabinetes ascendam a 545, o que representa um peso de 9,4% no total de trabalhadores com contrato de trabalho. Contudo, ao analisar-se a evolução do número de trabalhadores nesse mesmo conjunto de serviços para 2025, observa-se um decréscimo de 11% face a 2023 considerando o período homólogo.

O DASS em 2024 e 2025 apresenta um acréscimo de trabalhadores decorrente a abertura da nova resposta da Residência Raquel Ribeiro, projeto iniciado em setembro de 2024.

Gráfico 3 – Distribuição Percentual dos Colaboradores pela Estrutura



Caracterização dos colaboradores com contrato de trabalho

Quadro 4 - Distribuição por Sexo

	2021	2022	2023	2024 Projeções	2025 Projeções	Varição 2025/2024
Mulheres	4 738	4 658	4 642	4 509	4 411	-98
Homens	1 466	1 422	1 381	1 441	1 396	-45

Fonte: Sistema Integrado de Gestão – SAP

Quadro 5 – Distribuição por Escalão Etário (com vínculo de trabalho - 2024)

Distribuição por Escalões Etários	2022	2023	2024 Projeções	2025 Projeções
Até aos 25 anos	54	64	130	130
25 a 29	265	241	429	429
30 a 34	506	449	391	391
35 a 39	722	683	614	611
40 a 44	1028	1003	919	917
45 a 49	936	977	957	954
50 a 54	804	808	791	791
55 a 59	836	813	778	757
60 a 64	732	780	742	721
65 e mais	197	205	199	106
<b>TOTAL</b>	<b>6 080</b>	<b>6 023</b>	<b>5 950</b>	<b>5 807</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão –SAP

A distribuição da estrutura etária dos efetivos mantém-se equilibrada e com um rejuvenescimento que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos, o total de trabalhadores com CIT com 50 ou mais anos, num total de 2375, é equilibrado pelo grupo de trabalhadores com menos de 45 anos, num total de 2 478 efetivos.

Quadro 6 - Antiguidade na SCML (2024/2025)

Distribuição por Antiguidade	2022	2023	2024 Projeções	2025 Projeções
0 a 2 anos	928	913	924	923
3 a 5 anos	1229	1183	1100	1082
6 a 10 anos	928	882	869	862
11 a 15 anos	850	856	767	747
16 a 20 anos	632	755	855	844
21 a 25 anos	361	304	313	300
26 a 30 anos	500	440	406	392
31 a 35 anos	258	275	317	293
36 e mais anos	394	415	399	364
<b>TOTAL</b>	<b>6 080</b>	<b>6 023</b>	<b>5 950</b>	<b>5 807</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão –SAP

62,2% da população tem uma antiguidade compreendida entre os 0 e os 15 anos, concluindo-se assim, que a Santa Casa tem vindo, tendencialmente, a renovar o seu quadro de efetivos.

## Recursos Financeiros (exceto Departamento de Jogos)

Os quadros seguintes resumem a situação financeira da SCML nos anos de 2023, 2024 e 2025.

O saldo global previsto no orçamento para 2025 é de 33 718 milhares de euros. O que representa uma variação de – 32,5% relativamente à estimativa 2024.

Quadro 7 - Saldo Global (Corrente e Capital – evolução entre 2023 e 2025

Designação	Real 2023	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025	(milhares de euros)		
					$\Delta$ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	$\Delta$ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	$\Delta$ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	64.441	66.159	71.876	77.815	11,5%	8,6%	8,3%
Gastos com o Pessoal	151.838	162.698	164.644	158.288	8,4%	1,2%	-3,9%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	34.719	33.870	31.828	32.331	-8,3%	-6,0%	1,6%
Gastos e Perdas de Financiamento	17	70	238	202			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>251.016</b>	<b>262.796</b>	<b>268.586</b>	<b>268.636</b>	<b>7,0%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	191.089	214.513	192.902	200.688	0,9%	-10,1%	4,0%
Prestações de Serviço Ação Social e Saúde	29.308	36.443	35.250	48.618	20,3%	-3,3%	37,9%
Rendas de Propriedades de Investimento	8.563	9.049	9.423	11.422	10,0%	4,1%	21,2%
Outras Receitas	52.929	30.664	51.930	56.385	-1,9%	69,3%	8,6%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>281.888</b>	<b>290.668</b>	<b>289.505</b>	<b>317.111</b>	<b>2,7%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>9,5%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>30.873</b>	<b>27.872</b>	<b>20.919</b>	<b>48.476</b>			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.141</b>	<b>33.200</b>	<b>25.817</b>	<b>77.912</b>	<b>2,7%</b>	<b>-22,2%</b>	<b>201,8%</b>
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>8.738</b>	<b>10.393</b>	<b>54.830</b>	<b>63.154</b>	<b>527,5%</b>	<b>427,6%</b>	<b>15,2%</b>
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-16.403</b>	<b>-22.807</b>	<b>29.013</b>	<b>-14.757</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>14.470</b>	<b>5.065</b>	<b>49.932</b>	<b>33.718</b>	<b>245,1%</b>	<b>885,8%</b>	<b>-32,5%</b>

Quadro 8 - Rendimentos e Gastos – evolução entre 2023 e 2025

(milhares de euros)

Designação	Real	Orç.	Estimativa	Orç.	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Orç 2025/ Est 2024	Orç 2025/ Real 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(4-3)/3]	[6=(4-1)/1]
<b>Rendimentos</b>						
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	191 089	214 513	192 902	200 688	4,0%	5,0%
Prestações de Serviços	41 013	49 357	48 154	63 633	32,1%	55,2%
Outros Rendimentos	40 558	15 785	34 525	34 926	1,2%	-13,9%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	6 810	4 602	8 371	9 166	9,5%	34,6%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	2 135	6 050	5 229	8 371	60,1%	292,1%
Vendas	283	361	324	327	1,1%	15,5%
Reversões e Ganhos p/ aumentos de justo valor	34 938	0	410	0	-100,0%	-100,0%
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>316 826</b>	<b>290 668</b>	<b>289 915</b>	<b>317 111</b>	<b>9,4%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Gastos</b>						
Gastos com o Pessoal	151 158	162 698	161 338	158 288	-1,9%	4,7%
Fornecimentos e Serviços Externos	60 715	61 523	67 135	72 278	7,7%	19,0%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	35 763	33 870	32 021	32 331	1,0%	-9,6%
Gastos de Depreciação e de Amortização	9 199	10 000	10 000	10 000	0,0%	8,7%
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	3 726	4 635	4 740	5 537	16,8%	48,6%
Gastos e Perdas de Financiamento	17	70	238	202		
Perdas por Imparidade e p/ Redução de Justo Valor	34 875	0	4 116	0	-100,0%	-100,0%
Provisões do Período	18 922	0	93	0	-100,0%	-100,0%
<b>Total de Gastos</b>	<b>314 375</b>	<b>272 796</b>	<b>279 683</b>	<b>278 636</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-11,4%</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>2 451</b>	<b>17 872</b>	<b>10 232</b>	<b>38 476</b>	<b>276%</b>	<b>1469,7%</b>

O resultado líquido previsto para 2025 é positivo em 38.476 milhares de euros.

O total de rendimentos previstos no orçamento para 2025 é de 317.111 milhares de euros. Os rendimentos provenientes dos Jogos Sociais e as prestações de serviços representam, no conjunto, 83,4% do total dos rendimentos.

O total de gastos previstos no orçamento para 2025 é de 278.636 milhares de euros. Os gastos com pessoal representam 56,8% do total de gastos e os fornecimentos e serviços externos e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas representam 27,9%.

Os subsídios atribuídos a utentes, a famílias e a pessoas carenciadas, para frequência de lares com fins lucrativos, subsídios em espécie no âmbito da saúde e outros subsídios e apoios financeiros representam 11,6% do total de gastos.

No total de gastos registam-se ainda os movimentos sem fluxo financeiro, tais como as amortizações e depreciações.

Nos quadros seguintes apresentam-se os gastos de cada Departamento / Serviço da SCML (excluindo o Departamento dos Jogos) previstos para 2025.

Quadro 9 – Gastos por Departamento/Serviço

*(milhares de euros)*

Gastos por Departamento/Serviço (Inclui Amortizações, Provisões e outros movimentos sem fluxo financeiro)	Orçamento 2025	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	170.641	61,2%
<i>Ação Social</i>	140.787	50,5%
<i>Saúde Proximidade</i>	16.144	5,8%
<i>Cuidados Cont. Int.</i>	13.710	4,9%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	1.939	0,7%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	12.537	4,5%
DIC - Direção da Cultura	3.707	1,3%
UM - Unidades de Missão da SCML	4.181	1,5%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana	19.690	7,1%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	20.646	7,4%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	4.301	1,5%
Serviços Instrumentais	40.993	14,7%
<b>SCML (exceto Departamento de Jogos)</b>	<b>278.636</b>	<b>100,0%</b>

Os gastos com a Ação Social e Saúde (Ação Social, Saúde Proximidade, Cuidados Continuados Integrados, HOSA e CMRA) representam 75,7 % do total dos gastos previstos no orçamento para 2025.

Quadro 10 – Rendimentos por Departamento/Serviço

*(milhares de euros)*

Rendimentos por Departamento/Serviço	Orçamento 2025	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	53.859	17,0%
<i>Ação Social</i>	41.792	13,2%
<i>Saúde Proximidade</i>	3.444	1,1%
<i>Cuidados Cont. Int.</i>	8.623	2,7%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	699	0,2%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	17.784	5,6%
DIC - Direção da Cultura	130	0,0%
UM - Unidades de Missão da SCML	28	0,0%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana	13.729	4,3%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	19.880	6,3%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	3.213	1,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais (*)	198.122	62,5%
Serviços Instrumentais	9.668	3,0%
<b>SCML (exceto Departamento de Jogos)</b>	<b>317.111</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Com exceção dos afetos diretamente ao CMRA

Quadro 11 – Investimento por Departamento/Serviço

Investimento por Departamento/Serviço	<i>(milhares de euros)</i>	
	Orçamento 2025	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	11.938	15,3%
<i>Ação Social</i>	2.607	3,3%
<i>Saúde Proximidade</i>	503	0,6%
<i>Cuidados Cont. Int.</i>	8.828	11,3%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	17	0,0%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	33.294	42,7%
DIC - Direção da Cultura	901	1,2%
UM - Unidades de Missão da SCML	1.023	1,3%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana	895	1,1%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	910	1,2%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	175	0,2%
Serviços Instrumentais	13.759	17,7%
Investimentos Financeiros	15.000	19,3%
<b>SCML (exceto Departamento de Jogos)</b>	<b>77.912</b>	<b>100,0%</b>

Em receita de capital estão previstos 62.604 milhares de euros de alienação de imóveis. De acordo com o Plano de Reestruturação e Programa de Investimento e Desinvestimento, essa receita permitirá financiar investimento em algumas áreas da SCML. Os critérios de seleção de imóveis tiveram como pressupostos a identificação dos imóveis em estado de ruína, em muito mau estado de conservação, com necessidade de obras e com notificações camarárias para a realização das mesmas, terrenos rústicos dispersos pelo país e imóveis que exigem projetos de investimento de elevados montantes.

Este programa tem por objetivo inverter o atual ciclo de degradação dos imóveis.

Assim, o orçamento para 2025 apresenta um plano de investimentos que representa um esforço financeiro de 77.912 milhares de euros.

O investimento de 10.687 milhares de euros em edifícios de rendimento dá continuidade ao plano de reabilitação e valorização do património imobiliário da SCML iniciado em anos anteriores com vista a um retorno sólido e sistemático das rendas obtidas.

Estão contemplados investimentos de 17.918 milhares de euros em edifícios afetos à atividade, sobretudo na área da ação social e saúde.

Em 2025, estão também previstos 15.000 milhares de euros para aquisição de imóveis com vista a reduzir o valor de despesa corrente com rendas, 15.000 milhares de euros para investimentos financeiros em Participadas e 15.161 milhares de euros para investimentos em equipamento informático, que incluem iniciativas com vista à transição digital.

## 8. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Ilustrando o empenhamento da Santa Casa na construção de um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos, os objetivos estratégicos definidos pela SCML para o próximo triênio, concorrem para 12 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de acordo com a seguinte distribuição:

OE. I. Reforçar o cuidado às pessoas e à comunidade, promovendo o bem-estar dos cidadãos mais vulneráveis



OE. II Aumentar o retorno à sociedade dos Jogos Sociais do Estado, no respeito pela política de Jogo Responsável



OE. III Renovar a confiança na Instituição e promover a transparência da sua atividade



OE. IV Promover um ambiente organizacional que favoreça a motivação, ofereça oportunidades de desenvolvimento e assegure o bem estar e a satisfação dos colaboradores



OE. V Assegurar a sustentabilidade financeira e em matérias ambientais, sociais e de governança (ESG)



OE. VI Fortalecer a componente organizacional com o apoio da inovação e tecnologia



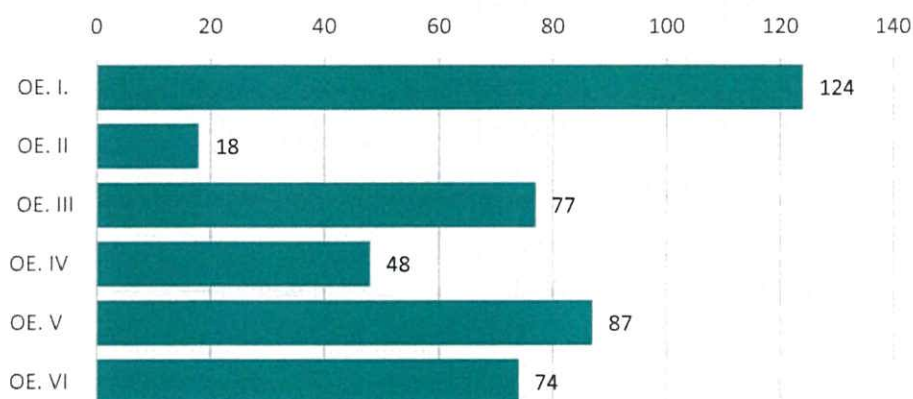


## 9. Sumário executivo

A atividade da Santa Casa em 2025 será desenvolvida em linha com o processo da reestruturação da Santa Casa, orientada para uma melhoria dos serviços prestados e um aumento da eficiência, alavancados pela implementação efetiva das iniciativas de desinvestimento e investimento, transformação digital, reorganização e simplificação da estrutura e rejuvenescimento da estrutura etária dos colaboradores. Neste cenário é ainda mais premente promover a aproximação aos nossos utentes, clientes e parceiros, a simplificação e o desenvolvimento de soluções diferenciadas que vão ao encontro das novas necessidades, bem como a inovação e a significativa melhoria da prestação de serviços de modo a garantir um modelo de crescimento sustentável, regenerador e inclusivo.

Nesse sentido foram eleitos 6 grandes objetivos estratégicos para os quais concorrem os objetivos operacionais estabelecidos para 2025.

Gráfico 4 - Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico



Nos pontos seguintes, serão apresentadas sinteticamente as principais iniciativas que contribuem para a concretização dos objetivos estratégicos, encontrando-se a identificação de todas, organizadas por Departamento e Serviço, no capítulo “10 - Plano de Atividades”.

Os objetivos operacionais e indicadores foram recolhidos em colaboração com todos os Departamentos e Serviços, que asseguraram o alinhamento com os respetivos objetivos estratégicos. As metas associadas a esses indicadores apresentam os resultados a serem alcançados em 2025 e constituem etapas intermédias e complementares que contribuirão para a sua concretização no triénio 2025-2027.

**OE. I. Reforçar o cuidado às pessoas e à comunidade, promovendo o bem-estar dos cidadãos mais vulneráveis**



Destacamos as principais iniciativas que concorrem para este objetivo estratégico que se dirige particularmente à razão da nossa existência:

1. **Desenvolvimento da Parentalidade:** Criação e validação de programas de acolhimento familiar e pós-adoção.
2. **Formação e Empregabilidade:** Medidas para promover a formação e a empregabilidade de públicos vulneráveis.
3. **Monitorização de Pessoas Vulneráveis:** Acompanhamento de indivíduos em risco, especialmente para minimizar o isolamento e antecipar crises.
4. **Alojamento Temporário e Emergencial:** Aumentar vagas em alojamentos temporários e residenciais para idosos e dependentes.
5. **Envelhecimento e Autonomia:** Medidas para garantir envelhecimento com autonomia, melhorar os centros de dia e ampliar serviços de apoio domiciliário.
6. **Promoção da Saúde Mental e Cuidados de Saúde:** Projetos específicos no domínio da saúde mental, qualificação de serviços de apoio à dependência e reestruturação de cuidados continuados.
7. **Apoio a Cuidadores Informais:** Programas voltados para cuidadores informais, oferecendo descanso e produtos de apoio.
8. **Empreendedorismo Social:** Incentivar projetos de empreendedorismo com impacto social e promover a integração social ativa de públicos vulneráveis.
9. **Apoio à Infância e Juventude:** Programas de proteção e desinstitucionalização de crianças, reestruturação de respostas para a infância e apoio a famílias.
10. **Inclusão de Pessoas com Deficiência:** Medidas para promover a autonomia de pessoas com deficiência e aumentar a empregabilidade nesse grupo.

## OE. II Aumentar o retorno à sociedade dos Jogos Sociais do Estado, no respeito pela política de Jogo Responsável



Relativamente às principais metas para 2025 relacionadas com o aumento do retorno dos Jogos Sociais do Estado, assegurando a política do Jogo Responsável através de um conjunto de medidas e ferramentas preventivas que permitem ao apostador uma tomada de decisão consciente sobre o ato de jogar.

Alinhados com este objetivo estratégico destacam-se um conjunto de iniciativas:

1. **Realização de estudos de mercado** e institucionais focados nas áreas dos Jogos Sociais do Estado com o objetivo de conhecer o comportamento dos apostadores, as suas preferências e necessidades do mercado.
2. **A modernização dos canais de jogo** será outra das prioridades, com a introdução de novos terminais para toda a rede de mediadores, além do lançamento de uma nova aplicação (APP JSC + Magic Safe) e um portal atualizado para melhorar a experiência do utilizador.
3. **Expansão da rede de mediadores**, a aposta na promoção da atratividade da Oferta que se estima impactar no aumento das receitas e no fortalecimento da relação com apostadores e stakeholders com a produção de conteúdos que enfatizem a importância do Jogo Responsável.

## OE. III Renovar a confiança na Instituição e promover a transparência da sua atividade



Os diversos objetivos operacionais alinhados com a renovação da confiança na instituição e a promoção da transparência nas suas atividades, mostram uma ampla variedade de atividades, desde o foco no cliente, à promoção de ações culturais, até ao reforço de medidas de auditoria e segurança, refletindo uma aposta na inovação, cumprimento de prazos, eficiência operacional e melhoria da imagem institucional. Pretende-se desenvolver uma identidade corporativa que reflita a personalidade da Santa Casa e o seu propósito, transmitindo uma mensagem consistente em todos os pontos de contacto com o público, melhorando a comunicação e fortalecendo a confiança pública na instituição.

Alinhado com este objetivo estratégico, refira-se a Inauguração oficial do Novo Museu - Casa Ásia, Coleção Francisco Capelo, reafirmando a importância do património cultural através do desenvolvimento de mecanismos de reconhecimento e mérito cultural e criação de espaços culturais.

**OE. IV Promover um ambiente organizacional que favoreça a motivação, ofereça oportunidades de desenvolvimento e assegure o bem-estar e a satisfação dos colaboradores**



Os objetivos operacionais que concorrem para o objetivo estratégico IV, focam-se na valorização e desenvolvimento dos colaboradores, bem como na melhoria da comunicação e satisfação tanto de colaboradores como de clientes internos. As ações e metas a concretizar enfatizam a importância de um ambiente de trabalho positivo e alinhado com as necessidades da missão da instituição. Para atingir este desiderato, pretende-se levar a cabo um estudo do clima organizacional e sobre o estado social do trabalhador, bem como desenhar um novo modelo de avaliação de desempenho em colaboração com os principais *stakeholders* da organização. Como instrumento de valorização e desenvolvimento dos colaboradores, refira-se a criação da Academia SCML prevista para 2025.

**OE. V Assegurar a sustentabilidade financeira e em matérias ambientais, sociais e de governança (ESG)**



Os objetivos operacionais que concorrem para este objetivo estratégico refletem o compromisso da SCML com a inovação e o desenvolvimento, promovendo a sua missão e garantindo que se adapta às necessidades da sociedade. As metas são ambiciosas e estabelecem um novo padrão de excelência operacional e financeira, alinhadas com as exigências de governança, sustentabilidade e responsabilidade social. A concorrer para este objetivo estratégico são de assinalar a renegociação do Acordo de cooperação celebrado entre o Centro Hospitalar da SCML e a ACSS IP e a Qualificação do *contact center* para ampliar a resposta ao serviço de Teleassistência e à Linha Nacional de Emergência Social (LNES). Com um peso especialmente significativo para este Objetivo Estratégico, a concretização do Plano de Reestruturação e respetivas metas representa um instrumento crucial para garantir a sustentabilidade financeira da SCML.

O compromisso da Santa Casa com a sustentabilidade cruza dois conceitos: Os ODS enquanto agenda global adotada pela ONU para promover a sustentabilidade em todas as esferas da sociedade e o ESG que representa o resultado mensurável no que diz respeito ao desempenho global de sustentabilidade de uma organização que considera fatores ambientais, sociais e de governança.

A sustentabilidade organizacional cria valor a longo prazo para os *stakeholders* ao implicar a implementação de uma estratégia que responde às necessidades dos sistemas ambientais, sociais e financeiros nos quais a organização opera. O objetivo é permitir que estes sistemas possam existir por tempo indeterminado. O mapeamento<sup>20</sup> dos dois conceitos ODS e ESG aplicado à SCML resulta na seguinte distribuição:



#### OE. VI Fortalecer a componente organizacional com o apoio da inovação e tecnologia



Os objetivos operacionais alinhados com este objetivo refletem um foco na tecnologia e inovação para melhorar os serviços e a eficiência organizacional, com ênfase particular em capacitar os recursos humanos e adaptar as atividades às necessidades concretas. Neste âmbito, salienta-se a Implementação do Sistema de Gestão Integrada de Compras, a criação de uma APP Cultura Santa Casa e o desenvolvimento da Bilheteira On-

<sup>20</sup> Mapping according to Berenberg, Understanding the SDGs in sustainable investing; Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Germany, 2018

line. Mas também a atualização da Intranet para melhorar a divulgação de conteúdos. Destacam-se ainda a automatização da estrutura de *reporting*, com a implementação de software de *Business Intelligence* que permite a geração de relatórios e a criação de uma solução mobile (web) para a Aplicação PRIA (o programa informático utilizado na Ação Social).

## 10. Plano Atividades 2025

Neste ponto é possível consultar os objetivos operacionais, indicadores e metas de execução, alinhados por cada um dos Objetivos Estratégicos, demonstrando o compromisso com o desenvolvimento social e o bem-estar coletivo.

### OE. I. Reforçar o cuidado às pessoas e à comunidade, promovendo o bem-estar dos cidadãos mais vulneráveis



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>CHSCML</b>	
<b>Prestar serviço de acordo com necessidades dos clientes internos</b>	
% utentes abrangidos por respostas diferenciadas CMRA	13%
<b>Promover a qualidade na prestação dos cuidados de saúde</b>	
Grau de satisfação dos utentes em ambulatório CMRA	90%
Grau de satisfação dos utentes no internamento CMRA	90%
N.º de Reclamações Fundamentadas e classificadas como não conformidades em ambulatório CMRA	14
N.º de Reclamações Fundamentadas e classificadas como não conformidades em internamento CMRA	14
Grau de satisfação dos utentes em ambulatório HOSA	90%
Grau de satisfação dos utentes no internamento HOSA	90%
N.º de Reclamações Fundamentadas e classificadas como não conformidades em ambulatório HOSA	40
N.º de Reclamações Fundamentadas e classificadas como não conformidades em internamento HOSA	20
<b>Reforçar a oferta de cuidados de saúde</b>	
% de 1ª consultas no total de consultas CMRA	20%
Dias de Internamento CMRA	45 000
N.º de sessões em ambulatório CMRA	55 000
N.º de utentes em tratamento em ambulatório CMRA	1 800
N.º atos de enfermagem em ambulatório CMRA	11 500
N.º consultas externas (MFR) CMRA	11 000
N.º de intervenções em internamento CMRA	175 000
N.º de meios complementares de diagnóstico CMRA	2 000
N.º utentes tratados em internamento CMRA	800
Taxa de Ocupação CMRA	86%
Taxa de Teleconsultas de Medicina Física de Reabilitação CMRA	5%
Taxa de variação homóloga do n.º de dias de internamento CMRA	5%
Demora média clínica HOSA	5,8
N.º de atos de enfermagem (consultas e follow up) HOSA	4 500
N.º de consultas externas HOSA	32 000
N.º de exames de imagiologia HOSA	3 200
N.º de exames de RX convencional HOSA	19 840
N.º de intervenções cirúrgicas (total) HOSA	2 500
N.º de tratamentos de Medicina Física Reabilitação HOSA	150 000
N.º Tratamentos de Medicina Física e de Reabilitação HOSA	106 000
% de cirurgias de ambulatório no total de cirurgias HOSA	20%
Peso do N.º de cirurgias realizadas ao abrigo da atividade complementar no total de cirurgias HOSA HOSA	25%
Taxa de ocupação do Bloco Operatório HOSA	70%
Taxa de reinternamento até 72 horas HOSA	50%
Taxa de Variação dos Utentes provenientes do SNS (peso dos utentes SNS no total dos utentes) HOSA	8%
Taxa ocupação HOSA	70%
<b>Trabalhar em articulação com a comunidade</b>	
N.º de iniciativas desenvolvidas dirigidas à comunidade HOSA	5

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Ação Social</b>	
<b>Apoiar o Desenvolvimento da Parentalidade</b>	
N.º de Pessoas abrangidas por Programas Terapêuticos	75
N.º de Programas Pós-Adoção e Transição Acolhimento Familiar-Adoção Criados - 2025	2
<b>Assegurar condições propícias à formação e empregabilidade dos públicos especialmente vulneráveis</b>	
N.º de Estudos (Formação/Empregabilidade) Realizados	1
<b>Atuar preventivamente, monitorizando as pessoas mais vulneráveis, minimizando os efeitos do isolamento social e antecipando situações de degenerescência/crise</b>	
N.º de Utilizadores da Teleassistência	1 000
<b>Aumentar a capacidade de alojamento temporário e de emergência</b>	
N.º de Novas Vagas de alojamento	40
<b>Aumentar a oferta nas respostas residenciais nas áreas do envelhecimento e dependência</b>	
Taxa de Crescimento Anual	5%
<b>Contribuir para a capacitação dos territórios e o desenvolvimento de modelos governação integrada na área infância</b>	
N.º de Parcerias Estabelecidas nos Concelhos de implementação dos NIJ - Núcleos de Infância e Juventude	2
<b>Contribuir para o incremento de respostas especializadas e terapêuticas para famílias na comunidade</b>	
N.º de Projetos no domínio da Terapia Familiar desenvolvidos	1
<b>Contribuir para um desenvolvimento social assente numa visão de Cidade no atendimento à população</b>	
N.º Propostas de Reorganização do Serviço de Atendimento Social	1
% de Medidas de Reorganização Territorial do Serviço de Atendimento Social implementadas	20%
<b>Contribuir para um envelhecimento com autonomia e na comunidade</b>	
% de Medidas Implementadas de requalificação dos Centros de Dia	20%
N.º de Pessoas em Centro de Dia	1 500
<b>Promover a criação de resposta inovadoras para responder aos desafios locais e globais do domínio do Sistema de Promoção e Proteção</b>	
N.º Famílias/Pessoas Abrangidas por Equipas dos Centros de Desenvolvimento Multifamiliar	50
N.º de Beneficiários do Centro de Recursos Terapêuticos	35
<b>Promover a integração social ativa das pessoas especialmente vulneráveis</b>	
N.º de Estudos sobre os públicos vulneráveis realizados	1
N.º de Pessoas em respostas de Integração Social Ativa	200
<b>Promover a qualificação do Sistema de Promoção e Proteção e a desinstitucionalização das crianças</b>	
N.º de Crianças novas em Acolhimento Familiar no ano	60
N.º Novas Famílias de Acolhimento (Bolsa)	30
N.º de Centros de Capacitação criados	2
N.º de Novas Vagas CJENA	10
<b>Promover a valorização e apoiar os Cuidadores Informais</b>	
N.º de Cuidadores Informais	550
% de Cuidadores Informais abrangidos pelo Programa de Descanso do Cuidador e/ou Produtos de Apoio	5%
<b>Promover respostas de âmbito específico no domínio da Saúde Mental</b>	
N.º de Projetos no domínio da Saúde Mental desenvolvidos	1
<b>Qualificar os serviços de apoio na dependência e no envelhecimento</b>	
N.º de Pessoas abrangidas por Serviços de Apoio Domiciliário	2 600
% de Medidas de Requalificação do Serviço Apoio Domiciliário implementadas	20%
<b>Reconverter, alargar e diversificar as respostas na área da deficiência</b>	
N.º de Pessoas abrangidas por Centro de Dia especializado na deficiência visual	20
N.º de Pessoas autonomizadas da RAI	1
N.º de Pessoas diferentes na RAI	6
N.º de Crianças diferentes no Núcleo de Autonomização e Inclusão	15
<b>Reforçar a rede de respostas na 1.ª e 2.ª Infância e de apoio às famílias</b>	
N.º de Propostas Reestruturação das respostas de 1ª e 2.ª Infância	1
N.º de Vagas Creche /Creche Familiar/JI	2 005
<b>Requalificar as respostas de alojamento (temporário e de emergência)</b>	
N.º de Propostas de Modelo de Alojamento	1
N.º de Pessoas Abrangidas por novo Modelo de Alojamento	30

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DASS - Cuidados Continuados	
-----------------------------	--

Promover a qualidade na prestação dos cuidados de saúde	
---	--

% de reclamações fundamentadas e classificadas como não conformidades	5%
---	----

N.º de processos melhorados decorrentes das reclamações fundamentadas	1
---	---

Grau de satisfação dos utentes e familiares	75%
---	-----

Reforçar a oferta em Cuidados Continuados	
---	--

% de execução das fases de desenvolvimento da resposta "Unidade Dia e Promoção de Autonomia Rainha Dona Leonor"	50%
---	-----

% de execução das fases de desenvolvimento da resposta "Unidade Dia de Cuidados Pediátricos Integrados"	50%
---	-----

% de execução das fases de desenvolvimento da resposta "Unidade de Cuidados Continuados Pediátricos Integrados"	50%
---	-----

Taxa de variação homóloga do N.º de dias de tratamento, dentro e fora da RNCCI	4%
--	----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DASS - R. Raquel Ribeiro	
--------------------------	--

Aumentar a oferta nas respostas residenciais nas áreas do envelhecimento e dependência	
--	--

Tx ocupação Piso 1	95%
--------------------	-----

Tx ocupação Piso 2	85%
--------------------	-----

Rácio colaborador por utente	0,8
------------------------------	-----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DASS - Saúde Santa Casa	
-------------------------	--

Promover a qualidade na prestação dos cuidados de saúde	
---	--

N.º de dias para a criação do gabinete de segurança do doente	249
---	-----

N.º de ações de formação internas	1
-----------------------------------	---

N.º de medidas implementadas USSC Ocidental	1
---	---

N.º de medidas implementadas USSC da Liberdade	1
--	---

N.º de dias para a implementação do novo sistema de registo PCSD Ocidental	249
--	-----

N.º de dias para a implementação do novo sistema de registo PCSD Oriental	249
---	-----

Grau de satisfação dos utentes	50%
--------------------------------	-----

% de utentes com melhoria do nível de dependência do autocuidado nos Cuidados de Saúde do Domicílio	65%
---	-----

Reforçar a oferta de cuidados de saúde	
--	--

Taxa de variação homóloga do n.º de utentes inscritos no Serviço Odontopediátrico de Lisboa	10%
---	-----

Taxa de utilização de consultas de enfermagem	65%
---	-----

Taxa de utilização de consultas médicas	65%
---	-----

% de adesão terapêutica na Unidade W+	50%
---------------------------------------	-----

Trabalhar em articulação com a Comunidade	
---	--

N.º de sessões de educação para a saúde	400
---	-----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DEES	
------	--

Apoiar a criação de projetos de empreendedorismo com impacto social	
---	--

N.º de projetos com impacto social apoiados	30
---	----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DGIP	
------	--

Requalificar o equipamento destinado à atividade	
--	--

N.º de vistorias do edificado de atividade	400
--	-----

Taxa de resposta aos pedidos do CI	75%
------------------------------------	-----

Taxa de execução orçamental de conservação de edifícios de atividade	90%
--	-----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

DIEPE	
-------	--

Avaliar o grau de satisfação dos utentes, familiares e equipas da Ação Social e Saúde	
---	--

Grau de satisfação dos colaboradores (DIEPE)	65%
--	-----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
---	-----------

ESSAlcoitão	
-------------	--

Desenvolver iniciativas em articulação com a comunidade	
---	--

N.º de iniciativas desenvolvidas dirigidas à comunidade	35
---	----

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>UMLCTI</b>	
<b>Atuar preventivamente, monitorizando as pessoas mais vulneráveis, minimizando os efeitos do isolamento social e antecipando situações de degenerescência/crise</b>	
N.º médio mensal de Novas Pessoas Integradas na Plataforma Radar	300
N.º médio mensal de contactos telefónicos a Pessoas Integradas Plataforma RADAR	1 300
<b>Contribuir para um desenvolvimento social assente numa visão de Cidade e em novos modelos de resposta social colaborativos nas áreas do Envelhecimento e Longevidade</b>	
N.º de Modelos implementados dentro do prazo previsto	1
N.º de Integrações no CLIC Lx	1
N.º de Iniciativas Inovadoras/integradas desenvolvidas	5
N.º de Atividades promovidas pelo Espaço CLIC Lx	30
N.º médio mensal de visitas a Radares Comunitários	200
N.º médio mensal de ações realizadas no exterior no âmbito do Projeto RADAR	24
<b>Otimizar a ação voluntária na comunidade e no apoio à população 65+</b>	
% de contactos telefónicos assegurados por voluntários	20%
<b>Promover a inovação social e a efetividade das redes de parceria na resposta à população 65+</b>	
N.º de CPI	1

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>UMValort</b>	
<b>Aumentar a proporção de candidatos entrevistados no conjunto dos candidatos em fase de avaliação</b>	
% de Candidatos entrevistados (entrevistas de avaliação) face ao total de candidatos submetidos em fase de avaliação X 100	70%
<b>Consolidar a Rede Colaborativa T, valorizando as competências especializadas da SCML</b>	
% de execução dos planos anuais de ação	80%
<b>Potenciar respostas diferenciadas de base territorial</b>	
N.º de IES integradas na rede	21
% de execução dos planos anuais de ação aprovados com cada IES	70%
<b>Promover a empregabilidade da pessoa com deficiência</b>	
N.º de Candidaturas apresentadas a postos de trabalho disponibilizados por EE inscritas na Valor T	700
N.º de Entidades Empregadoras registadas e aprovadas	280
% de Distritos cobertos por postos de trabalho disponibilizados por EE registadas na Valor T	88%
N.º de ações de sensibilização sobre a temática da pessoa com deficiência	30
<b>Aumentar o n.º de processos de Acompanhamento Pós-Colocação (APC) com intervenção dos Centros de Recursos da rede do IEFP</b>	
% de processos APC realizados com intervenção dos centros de recursos face ao total de processos APC realizados em territorios cobertos por acordos com os centros de recursos x 100	15%

## OE. II Aumentar o retorno à sociedade dos Jogos Sociais do Estado, no respeito pela política de Jogo Responsável



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIEPE</b>	
<b>Promover a realização de estudos de mercado e institucionais nas áreas dos Jogos Sociais do Estado</b>	
% de estudos que cumprem o prazo de entrega	90%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DJ</b>	
<b>Modernizar os Canais de Jogo</b>	
% Redução do custo com contrato de manutenção dos terminais e plataformas de suporte.	50%
Valor do aumento da receita dos Jogos Sociais nos Canais Digitais face ao ano anterior	16 000 000
N.º de dias para conclusão do rollout	62
N.º de dias para o Go live app	62
Valor do aumento da receita dos Jogos Sociais nos Canais Digitais	16 000 000
<b>Promover a Atratividade da Oferta</b>	
N.º de dias para implementação das alterações ao Euromilhões	249
N.º de dias para implementação do 1º evento promocional	229
N.º de dias para o Go live - Novo Jogo Social do Estado	249
N.º de dias para o Go live - Modernização do Totoloto	249
Valor do aumento da receita do Placard (€)	10 000 000
<b>Reforçar a Proximidade aos Apostadores</b>	
N.º de dias para conclusão da definição operacional	186
N.º de dias para lançamento campanha de Notoriedade e Reputação -	121
Valor do aumento das Receitas Globais dos Jogos Sociais do Estado na Rede de Mediadores	163 500 000
N.º de dias para o Go live do piloto	186
<b>Reforçar a Relação com Stakeholders</b>	
N.º de dias para a conclusão dos conteúdos	249

### OE. III Renovar a confiança na Instituição e promover a transparência da sua atividade



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Ação Social</b>	
<b>Focar no cliente através do desenvolvimento de uma solução omnicanal, permitindo o conhecimento do nosso cliente a 360º</b>	
N.º de funcionalidades disponibilizadas no Portal do Utente	8
Grau de satisfação >= 3 (Escala 1-5)	50%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DEES</b>	
<b>Fortalecer o posicionamento da SCML no ecossistema de impacto a nível nacional</b>	
N.º de iniciativas desenvolvidas em Parceria no âmbito da atividade do DEES	100
<b>Garantir a credibilidade e a qualidade das iniciativas desenvolvidas pelo DEES</b>	
Grau de satisfação dos participantes nas iniciativas do DEES	75%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DGIP</b>	
<b>Melhorar a imagem e valor da SCML</b>	
N.º de ações de divulgação efetuadas	3
N.º de ações de comunicação efetuadas	1 000
N.º de processos de benemerência (heranças, legados e doações) concluídos	5
N.º de donativos em espécie	200

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIC</b>	
<b>Dar protagonismo às pessoas nas políticas culturais</b>	
N.º de prémios atribuídos	1
N.º de diplomas atribuídos	1
<b>Desenvolver um programa de mediação cultural que estabeleça a sinergia e o diálogo entre os setores cultural e educativo em Lisboa</b>	
N.º de Parcerias	3
N.º de Apoios atribuídos	3
Grau de cumprimento do programa de parcerias	90%
<b>Estabelecer dinâmicas culturais que correspondam às necessidades, preferências e expectativas dos diversos públicos e artistas</b>	
N.º de espetadores	2 000
N.º de espetadores	1 500
<b>Fomentar a cidadania cultural, preservar o património cultural, estimular a produção artística, respeitar a diversidade e promover a coesão social.</b>	
N.º dias para inauguração	100
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
N.º de iniciativas	1
<b>Melhorar a imagem e valor da SCML</b>	
N.º de iniciativas	2
Grau de cumprimento do programa de festividades e iniciativas culturais	90%
N.º de núcleos / serviços	6
N.º de ações - projeto reliquiarum	2
N.º de ações - projeto InPatrimónio	2
N.º de utilizadores do Arquivo Histórico	360
N.º de utilizadores da Biblioteca	2 500
N.º de visitantes à Igreja de S. Roque	350 000
N.º de visitantes ao Museu de S. Roque	15 000
N.º de participantes nas atividades educativas e culturais	12 000
Taxa de atividades educativas e culturais inclusivas	30%
N.º de visitantes ao Convento de São Pedro de Alcântara	30 000
Grau de satisfação dos públicos nas atividades culturais	85%
N.º de visitantes à Casa Ásia - Coleção Francisco Capelo	50 000
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço	60%
Grau de satisfação dos colaboradores quanto ao conhecimento, comunicação e partilha de informação na SCML	60%
Grau de satisfação dos clientes internos	80%
N.º de publicações distribuídas	13 000
N.º de obras catalogadas	1 500
N.º de fólios restaurados	600
<b>Reafirmar a importância do património cultural</b>	
N.º de iniciativas - Capela de São João Batista	1
N.º de entidades envolvidas - Capela de São João Batista	3
N.º de Iniciativas - Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	2
N.º de entidades envolvidas - Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	5
N.º de Iniciativas - "Sinais dos Expostos"	1
N.º de entidades envolvidas - "Sinais dos Expostos"	5
N.º de espaços	2
N.º de projetos expositivos	3
N. de visitantes	1 000
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DIEPE</b>	
<b>Avaliar o grau de confiança e transparência da atividade da SCML</b>	
% de estudos que cumprem o prazo de entrega	90%
<b>Reforçar a monitorização da atividade</b>	
% de estudos que cumprem o prazo de resposta	90%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIRCOM</b>	
<b>Centralizar todos os processos de Comunicação Institucional na DIRCOM, consolidando o posicionamento da marca SCML</b>	
N.º de notícias publicadas	120
<b>Melhorar a imagem e valor da SCML</b>	
N.º de parcerias editoriais	2
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	<b>Meta 2025</b>
<b>DIRH</b>	
<b>Melhorar a imagem e valor da SCML</b>	
N.º de meios ativados	6
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	<b>Meta 2025</b>
<b>DJ</b>	
<b>Reforçar a Proximidade aos Apostadores</b>	
N.º de dias para a conclusão do plano de estudos	249
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	<b>Meta 2025</b>
<b>GAI</b>	
<b>Decidir com base em evidências</b>	
% das ações realizadas (auditoria/verificação) face ao planeado	10%
Grau de satisfação dos serviços auditados	85%
<b>Obter a certificação de qualidade e de conformidade da função de Auditoria Interna na SCML</b>	
N.º médio de horas de formação por colaborador (de qualidade e certificação)	2
N.º de documentos de suporte à atividade GAI elaborados/revistos	3
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	<b>Meta 2025</b>
<b>GSIC</b>	
<b>Apoiar e coordenar a implementação de medidas de proteção de dados pessoais em processos e atividades da SCML</b>	
Taxa de resposta a pedidos de Avaliações de Impacto sobre a Proteção de Dados Pessoais (AIPD) com suporte técnico adequado	80%
Taxa de resposta a pedidos de suporte técnico dentro dos prazos estabelecidos (13 dias úteis)	80%
Taxa de cumprimento do Programa Anual de Auditorias da Proteção de Dados aprovado	70%
<b>Apoiar e coordenar a implementação de medidas de segurança da informação em processos e atividades da SCML</b>	
Taxa de cumprimento do Programa Anual de Auditorias Internas da Segurança, aprovado pela Comissão de Segurança	70%
Taxa de resposta a pedidos de Análise de Risco (AR) de segurança da informação a processos de contratação, em situações correntes, dentro do prazo médio de execução (6 dias úteis)	70%
% de elaboração / atualização da documentação tendo por referência a versão de 2022 da Norma ISO 27001	90%
<b>Assegurar o Programa de Cumprimento Normativo no âmbito da Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas</b>	
% de conteúdos disponibilizados	100%
N.º de relatórios sobre o acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (PPR)	2
<b>Gerir o Canal de Denúncias Internas em observância dos requisitos legais definidos no RGPD</b>	
N.º de relatórios sobre a atividade do CDI_SCML	4
<b>Manter a certificação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) no âmbito dos jogos sociais do Estado</b>	
N.º máximo de não conformidades identificadas no processo de auditoria externa, no âmbito da gestão do SGSI	4

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>Secretaria-Geral</b>	
<b>Decidir com base em evidências</b>	
N.º médio de dias para assegurar a divulgação das deliberações de Mesa	3
N.º médio de dias para formalizar contratos e protocolos, nos termos dos Estatutos da SCML	5
<b>Melhorar a imagem e valor da SCML</b>	
N.º de dias de resposta, desde o momento da receção das exposições escritas relativas a reclamações, elogios e sugestões dirigidas à SCML	10
N.º de medidas implementadas que visem garantir a publicitação no Portal BASE dos contratos públicos celebrados pela SCML	4
N.º de eventos organizados no domínio das relações institucionais	60

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>UMGPOT</b>	
<b>Comunicar informação relativo à atividade mensal das viaturas da SCML</b>	
N.º de relatórios gerados	10
<b>Concretizar a manutenção planeada para Produtos de Apoio</b>	
% de concretização da manutenção planeada para Produtos de Apoio	80%
<b>Garantir da entrega de materiais solicitados pelos clientes internos</b>	
Taxa de entregas concretizadas (vs N.º de entregas solicitadas pelo Centro Logístico)	80%
<b>Otimizar rácio necessidades de transporte vs n.º de motoristas disponíveis</b>	
N.º de Motoristas Centralizados	8

## OE. IV Promover um ambiente organizacional que favoreça a motivação, ofereça oportunidades de desenvolvimento e assegure o bem-estar e a satisfação dos colaboradores



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>CHSCML</b>	
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
Grau de satisfação dos colaboradores quanto ao conhecimento, comunicação e partilha de informação na SCML CMRA	40%
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço CMRA	40%
Grau de satisfação dos colaboradores quanto ao conhecimento, comunicação e partilha de informação na SCML HOSA	50%
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço HOSA	50%
<b>Promover a excelência organizacional e uma gestão sustentável</b>	
Grau de satisfação dos clientes internos CMRA	85%
Grau de satisfação dos clientes internos HOSA	85%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Cuidados Continuados</b>	
<b>Contribuir para a valorização, motivação, capacitação e retenção dos profissionais</b>	
N.º de reuniões com as equipas	3
N.º de encontros temáticos	1
N.º de orientações/ documentos emanados das comissões / grupos técnicos e de assessoria	6

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Saúde Santa Casa</b>	
<b>Contribuir para a valorização, motivação e capacitação dos Recursos Humanos</b>	
N.º de Unidades com atribuição de incentivo institucional	3
N.º de fases da obra	1
N.º de processos inerentes à reestruturação	1
N.º de fases para a requalificação	1

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DICOM</b>	
<b>Promover a Inovação, Mobilidade, Valorização e Racionalização do Capital Humano</b>	
N.º de formandos	150
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DIEPE</b>	
<b>Contribuir para um ambiente mais colaborativo que promova a motivação dos colaboradores</b>	
N.º de sessões criativas realizadas	3
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DIF</b>	
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço	70%
N.º médio de horas de formação por colaborador	35
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DJJ</b>	
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço	65%
Grau de satisfação dos colaboradores quanto ao conhecimento, comunicação e partilha de informação na SCML	55%
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DIRCOM</b>	
<b>Assegurar a divulgação e esclarecimento do papel da SCML junto da sociedade</b>	
Taxa de variação homóloga das visitas ao site e subsites da SCML	10%
<b>Contribuir para a valorização, motivação e capacitação dos RH</b>	
Grau de satisfação dos colaboradores quanto ao conhecimento, comunicação e partilha de informação na SCML	50%
<b>Melhorar a comunicação com os serviços</b>	
Taxa de variação homóloga das visitas à intranet da SCML	10%
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
N.º de horas de formação realizadas por colaborador	40
Grau de satisfação dos colaboradores quanto às funções, motivação, competências e orgânica do serviço	50%
<b>Prestar serviço de acordo com as necessidades dos clientes internos</b>	
Grau de satisfação dos clientes internos	60%
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DIRH</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
N.º de dias de para entrega do documento	3
N.º de interações desenvolvidas	3
N.º de dias para apresentação do programa	108
N.º de dias para implementação de novo procedimento	108
N.º de dias para apresentação do projeto	186
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
% de plano de formação aprovados e alinhados com os Objetivos estratégicos	70%
N.º de dias para aprovação do modelo	186
N.º de Trabalhadores requalificados	10
N.º de dias para implementação da Academia	152
N.º de trabalhadores identificados	30
N.º trabalhadores com funções adptadas	200
N.º de dias para implementação do Laboratório	195
N.º de dias para implementação	249
N.º de reuniões de coordenação realizadas	2
N.º de programas de formação disponibilizados	1
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos quadros</b>	
N.º de ações desenvolvidas	2
<b>Departamento/Serviço por Objetivo Operacional</b>	
<b>Meta 2025</b>	
<b>DJ</b>	
<b>Potenciar a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores</b>	
N.º de dias para apresentar proposta	121

**OE. V Assegurar a sustentabilidade financeira e em matérias ambientais, sociais e de governança (ESG)**



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>CHSCML</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
Taxa de redução homóloga dos gastos com pessoal	8%
<b>Implementar boas práticas e uniformizar procedimentos</b>	
Taxa de redução homóloga dos gastos com MCC e outros consumíveis	2%
Taxa de variação homóloga da faturação da prestação de serviços CMRA	2%
Taxa de redução homóloga dos custos operacionais HOSA	1%
<b>Oferecer serviços mais sustentáveis</b>	
Taxa de redução homóloga dos custos operacionais	2%
<b>Otimizar rede de equipamentos e recursos</b>	
Taxa de variação homóloga dos Resultados Líquidos do CMRA	2%
Taxa de variação homóloga dos Resultados Líquidos do HOSA	1%
Taxa de variação homóloga dos Resultados Líquidos do HOSA	2%
Taxa de variação homóloga dos Resultados Líquidos do HOSA	3%
<b>Promover a sustentabilidade financeira</b>	
Taxa de variação do EBITDA	20%
% de cobrança de clientes CMRA	80%
Custo unitário dia por utente nas tipologias de ambulatório CMRA (€)	50
Custo utente na tipologia de internamento por dia de internamento CMRA (€)	325
% de cobrança de clientes HOSA	75%
Custo médio unitário por ato nas tipologias de ambulatório HOSA (€)	13
Custo unitário por utente nas tipologias de internamento HOSA (€)	2500
Custo do material de consumo clínico por doente tratado em internamento HOSA (€)	1100
<b>Promover a transformação de processos, aumento de receita e diversificação de portefólio de produtos.</b>	
Taxa de variação homóloga da faturação da prestação de serviços	2%
Taxa de variação homóloga da faturação da prestação de serviços CMRA	20%
Taxa de variação homóloga da faturação da prestação de serviços HOSA	15%
Taxa de redução homóloga do resultado líquido negativo da parceria HOSA	35%
Taxa de variação homóloga dos Resultados Líquidos do HOSA	5%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Ação Social</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
N.º de Propostas de Modelo de Gestão Partilhada ERPI apresentadas	1
N.º de ERPI com Modelo de Gestão Partilhada	4
% de colaboradores do contact center abrangidos por formação	100%
% de redução de horas de regime de prevenção pagas ao SAD	15%
N.º de Modelos de Atendimento LNES implementados	1
<b>Garantir receita</b>	
% de reembolso das despesas até à data prevista	100%
% da comparticipação financeira paga até à data prevista	100%
N.º de crianças abrangidas nas medidas de gratuidade de creche e creche familiar independentemente do escalão de rendimentos na SCML	2 694
% da comparticipação financeira paga até à data prevista	100%
% de reembolso face ao valor dos subsídios processados anualmente com a condição de reembolsável	25%
<b>Reduzir custos</b>	
% de redução do custo médio por utente, em relação ao custo médio por utente em 2024	5%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Cuidados Continuados</b>	
<b>Aumento da eficiência na prestação de cuidados continuados</b>	
Taxa de aumento da cobertura dos gastos de exploração para o universo de tipologias	2%
Taxa de redução homóloga do gasto médio por dia de internamento	3%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Saúde Santa Casa</b>	
<b>Promover a sustentabilidade financeira</b>	
N.º de dias para término da requalificação	249
Taxa de Execução Orçamental dos gastos da DISSC	95%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DEES</b>	
<b>Oferecer serviços mais sustentáveis</b>	
N.º de colaboradores impactados nas ações	100
<b>Promover a transformação de processos, aumento de receita e diversificação de portefólio de produtos.</b>	
% de obtenção de receita face à despesa executada	25%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DGIP</b>	
<b>Conhecer e Rentabilizar o património</b>	
N.º de regularizações efetuadas	6
N.º de levantamentos arquitetónicos e topográficos lançados	10
N.º de vistorias do edificado de rendimento	1200
Taxa de resposta aos pedidos dos Inquilinos	75%
Taxa de execução orçamental de conservação de edifícios de rendimento	90%
% de novos contratos de arrendamento celebrados face ao total de contratos ativos a 31/12/n-1	5%
Taxa de execução do processo de alienação em desenvolvimento	100%
Taxa de execução em investimento indexada às alienações concretizadas	12%
Taxa de crescimento das receitas das rendas	23%
Taxa de crescimento das receitas com cedência de espaços	10%
N.º de rescisões de contratos de arrendamento com terceiros (plano de rescisões/Prioridades)	5
N.º médio de projetos de arquitetura e especialidades em curso	10
N.º médio de Empreitadas em curso	8
N.º médio de Fiscalizações e Coordenação de Segurança em Obra em curso	8
<b>Oferecer serviços mais sustentáveis</b>	
N.º. de intervenções tendentes ao acrescimo de eficiência termica em edifícios de atividade e de rendimento	15
N.º. de intervenções tendentes ao acrescimo de eficiência energética (iluminação) em edifícios de atividade e de rendimento	15
Taxa de execução de pedidos no âmbito de encaminhamento de resíduos para destinos alternativos	80%
Taxa de crescimento das receitas provenientes da valorização de resíduos	2%
% de conformidade microbiológica na monitorização da qualidade da água	95%
N.º de coordenações efetuadas	6
N.º de ações de sensibilização efetuadas	25
N.º de auditorias efetuadas	60
Taxa de execução de pedidos no âmbito da Segurança Física e Eletrónica	80%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DICOM</b>	
<b>Concluir o processo da centralização das Compras da SCML</b>	
% de necessidades agregadas	100%
<b>Promover o cumprimento dos prazos associados aos procedimentos aquisitivos</b>	
% de procedimentos aquisitivos tramitados dentro dos prazos previstos	5%
<b>Promover os princípios e boas práticas da Contratação Pública</b>	
% de redução do n.º dos ajustes diretos	70%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIEPE</b>	
<b>Elaborar relatórios oficiais e responder aos inquéritos nas áreas ESG</b>	
% de estudos que cumprem o prazo de resposta	90%
<b>Propor fontes de financiamento alternativas</b>	
Taxa de aprovações	80%
<b>Realizar análises financeiras e nas áreas do ESG</b>	
% de estudos que cumprem o prazo de resposta	90%
<b>Coordenar e monitorizar a implementação do Plano de Reestruturação</b>	
Taxa de execução das fases de acompanhamento	40%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIF</b>	
<b>Garantir o planeamento, monitorização e atualização permanente da informação financeira da SCML</b>	
N.º médio de dias, contados a partir do último dia do mês de reporte da informação, para elaborar o relatório financeiro	25
Taxa média das aplicações financeiras a curto prazo	3%
N.º médio de dias contados a partir do último dia do mês de reporte da informação para elaborar os relatórios e contas trimestrais	30
N.º médio de dias dos documentos em dívida a fornecedores à data do mês de reporte	60
N.º médio de dias dos documentos em dívida por clientes/utentes à data do mês de reporte	60
N.º médio de dias, contados a partir do último dia do mês de reporte da informação, para elaborar o relatório do plano de investimentos / desinvestimentos	30
<b>Coordenar e monitorizar a implementação do Plano de Reestruturação</b>	
Taxa de execução das fases de acompanhamento	40%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIJ</b>	
<b>Implementar procedimentos de melhoria continua</b>	
% de estudos, informações e pareceres cuja elaboração antecipou em 10% o prazo fixado.	80%
% de notas legislativas cuja elaboração antecipou em 10% o prazo fixado.	70%
Grau de satisfação dos clientes internos	80%
<b>Oferecer serviços mais sustentáveis</b>	
% de cobrança da receita total proveniente dos processos de contraordenação do jogo ilegal	80%
% de processos judiciais/contencioso assegurados por recursos internos	85%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DIRH</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
Taxa de cumprimento da regra	80%
Taxa de redução de coordenações	15%
<b>Elaborar Plano de Estabilidade a 3 anos</b>	
% de adesão	6%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DJ</b>	
<b>Apostar na Sustentabilidade</b>	
Taxa de execução do Plano de Ação ESG do DJ	70%
N.º de dias para a construção do sistema de recolha de indicadores ESG para preparação do relato de informação não financeira e sustentabilidade do DJ (primeiro relato a acontecer em 2026 em relação a 2025)	186

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>ESSAlcoitão</b>	
<b>Promover a transformação de processos, aumento de receita e diversificação de portefólio de produtos.</b>	
Taxa de crescimento das receitas na conta "propinas"	3%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>Secretaria-Geral</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
Taxa anual estimada de redução das estruturas objeto da racionalização	10%
<b>Oferecer serviços mais sustentáveis</b>	
Valor anual estimado de redução de gastos (€)	88 984
Valor anual estimado de redução de gastos (€)	469 560
<b>Promover a transformação de processos, aumento de receita e diversificação de portefólio de produtos.</b>	
Valor de receita líquida das “cedências temporárias de espaços da SCML” (€)	39 680

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>UMGPOT</b>	
<b>Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML</b>	
Taxa de Cumprimento do Orçamento da rúbrica renda de viaturas	90%
% de divergência entre o stock físico e registado	5%

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>UMLCTI</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios societais</b>	
N.º de Candidaturas dentro do prazo previsto	1

## OE. VI Fortalecer a componente organizacional com o apoio da inovação e tecnologia



Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>CHSCML</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
N.º de processos incluídos no âmbito da Transformação Digital	2
<b>Promover a Investigação e Desenvolvimento (I&amp;D) em áreas prioritárias da SCML</b>	
N.º de estudos propostos em Medicina Física de Reabilitação	15
N.º de propostas apresentadas a programas de investigação em saúde	1

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Ação Social</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
N.º de áreas de intervenção com conteúdos disponibilizados	200%
% de processos automatizados	30%
N.º de áreas de intervenção com instrumentos de monitorização implementados na matriz	1
% de funcionalidades do PRIA disponibilizadas na solução mobile	20%
N.º de projetos implementados	1
N.º de categorias de bens ou serviços sob gestão da UGCAS com monitorização implementada	5

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DASS - Cuidados Continuados</b>	
<b>Implementar procedimentos de melhoria continua / certificação de qualidade</b>	
N.º de procedimentos de harmonização e melhoria	3
<b>Requalificar o sistema de informação das UCCIs</b>	
N.º de processos desmaterializados	4
<b>DASS - Saúde Santa Casa</b>	
<b>Promover a Inovação Tecnológica da Ação Social e da Saúde</b>	
Número de dias para a implementação do sistema Picking	186
Implementação anual de uma ferramenta/aplicação tecnológica de apoio à tomada de decisão gestionária e clínica	1
N.º de Protocolos/Parcerias celebrados e/ou Estudos/Artigos/Publicações técnica ou científicas	3
<b>DIC</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
N.º de Iniciativas digitais	1
N.º de compras on-line	50
<b>DICOM</b>	
<b>Fomentar o planeamento estratégico das compras da SCML</b>	
% de execução	80%
<b>Implementar processo de Transformação digital</b>	
% de execução	80%
<b>DIEPE</b>	
<b>Implementar um modelo de trabalho colaborativo na DIEPE</b>	
% de novos processos centralizados na intranet da DIEPE	90%
<b>DIF</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
% de implementação do SNC-AP	100%
<b>DIRH</b>	
<b>Adequar os recursos humanos às necessidades da Missão assegurando a dimensão global e individual</b>	
N.º funcionalidades implementadas	2
<b>Decidir com base em evidências</b>	
N.º de unidades orgânicas com acesso a informação	23
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
N.º de dias para entrada em produção	108
N.º de módulos implementados	3
N.º de candidaturas analisados	500
N.º de dias para Implementação ferramenta Careview	108
N.º de dias para Implementação ferramenta Employee Central	261

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DISTI</b>	
<b>Investir na tecnologia, investigação &amp; desenvolvimento para aprofundar o conhecimento e responder a novos desafios</b>	
% de execução do projeto - Suporte para o desenvolvimento seguro de software	20%
% de execução do projeto- Melhorar os procedimentos de resposta a incidentes de cibersegurança.	30%
% execução do projeto - Gestão de Identidades e Acessos	100%
% execução do projeto - Redução do RTO	95%
% execução do projeto - Renovação de Equipamentos de Rede Local de Clientes	80%
% execução do projeto - Sistemas Geo-Redundantes	95%
% execução do projeto - Monitorização de eventos de segurança - Apps de jogo	70%
% execução do projeto - APM	95%
% execução do projeto -Wiki de processos e arquitetura aplicacional de alto nível	95%
% execução do projeto - Implementação de Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos	80%
% redução face ao valor projetado (a jun/24)	5%
N.º de releases entregues	4
Valor de diminuição de custos de telecomunicações, Firewalls, servidores storage (€)	7 100
Valor de diminuição de manutenção de HW e SW (€)	37 500
Valor de redução de custos de manutenção do Array 3PAR 7400 (€)	25 600
<b>Prestar serviço de acordo com necessidades dos clientes internos</b>	
% chamadas atendidas	90%
Grau médio de satisfação com a facilidade de abrir pedido à DISTI	4
Grau médio de satisfação com o Tempo de resolução dos pedidos à DISTI	4

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>DJ</b>	
<b>Modernizar os Canais de Jogo</b>	
N.º de dias para o Go live portal	121
<b>Promover a Atratividade da Oferta</b>	
N.º de dias para o de novas funcionalidades	249
<b>Apostar no Conhecimento</b>	
% Redução do custo com contrato de manutenção dos terminais e plataformas de suporte.	50%
Nº de dias para conclusão do rollout	62
Nº de dias para lançamento do concurso para fornecimento da solução	187
Nº de dias para o Go live	249
Nº de dias para o Go live da aplicação informática da gestão de rede	249
Nº de dias para o Início da implementação	187
<b>Inovar com Novas Plataformas Tecnológicas</b>	
% de encomendas tratadas e enviadas do total de encomendas semanais de jogo físico efetuadas, após implementação do sistema híbrido, suportando o aumento previsto da rede de mediadores.	95%
Nº de dias para o Go live	186
Nº de dias para lançamento do concurso de consultoria	249
Nº de dias para lançamento do concurso para fornecimento sa solução de impressão	249
Nº de dias para a diversificação da oferta/ inovação - lançamento de novos jogos	249
Valor do aumento da receita da Raspadinha	22 700 000
<b>Modernizar Plataformas de Jogo</b>	
Nº de dias para conclusão do rollout	62
Nº de dias para o Go live da nova plataforma ITMS	121
% Redução do custo com contrato de manutenção dos terminais e plataformas de suporte.	50%
Nº de dias para o Go live	249

Departamento/Serviço por Objetivo Operacional	Meta 2025
<b>ESSAlcoitão</b>	
<b>Promover a transformação de processos, aumento de receita e diversificação de portefólio de produtos.</b>	
N.º de cursos de técnico superior profissional (CTeSP) criados	1
N.º de licenciaturas em administração de equipamentos sociais criadas	1
<b>Promover as condições necessárias para a Escola ser líder nas suas áreas de saber</b>	
N.º de estudantes ao abrigo do Erasmus+ em mobilidade outgoing	25
% de vagas ocupadas nos cursos de licenciatura	75%
% de vagas ocupadas nos cursos de mestrado	50%
N.º de cursos formação não conferente de grau	20
N.º de projetos de investigação desenvolvidos nos laboratórios da Escola	5



## 11. Orçamento 2025



## 1. Orçamento 2025 – SCML (exceto Departamento de Jogos)

O Orçamento de 2025 da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) compreende o Departamento de Ação Social e Saúde (DASS), o Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES), o Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP), a Direção da Cultura (DIC), as Unidades de Missão (UM), o Hospital Ortopédico de Sant’Ana (HOSA), o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (CMRA), a Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA) e os Serviços Instrumentais.

O quadro seguinte resume os resultados líquidos previstos para 2025 por Departamentos e Serviços:

(milhares de euros)

Depart/Serviços	Gastos		Rendimentos		Resultado Líquido
DASS	61,2%	170.641,3	17,0%	53.859,1	-116.782,2
<i>Ação Social</i>	50,5%	140.786,8	13,2%	41.791,8	-98.994,9
<i>Saúde Proximidade</i>	5,8%	16.144,1	1,1%	3.443,8	-12.700,3
<i>Cuidados Cont. Int.</i>	4,9%	13.710,4	2,7%	8.623,5	-5.086,9
DEES	0,7%	1.938,9	0,2%	698,8	-1.240,1
DGIP	4,5%	12.536,7	5,6%	17.783,9	5.247,2
DIC	1,3%	3.707,4	0,0%	130,2	-3.577,2
UM	1,5%	4.181,0	0,0%	28,2	-4.152,8
HOSA	7,1%	19.690,2	4,3%	13.728,9	-5.961,3
CMRA	7,4%	20.646,1	6,3%	19.880,0	-766,1
ESSA	1,5%	4.300,7	1,0%	3.212,7	-1.088,0
Serv. Instrum.	14,7%	40.993,3	65,5%	207.789,5	166.796,2
<b>SCML (exceto Departamento de Jogos)</b>	<b>100,0%</b>	<b>278.635,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>317.111,4</b>	<b>38.475,7</b>

O total dos gastos propostos para 2025 é de 278.635,7 milhares de euros, dos quais se destacam os encargos com a Ação Social e Saúde, incluindo hospitais, que representam 75,7% do total.

O total dos rendimentos para 2025 atinge os 317.111,4 milhares de euros, o que se traduz num resultado líquido positivo estimado de 38.475,7 milhares de euros.

A decomposição dos resultados líquidos por classe de resultados é a seguinte:

(milhares de euros)

Designação	Real 2023	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025	$\Delta$ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	$\Delta$ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	$\Delta$ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>GASTOS</b>							
61 - Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas	3.726	4.635	4.740	5.537	27,2%	2,3%	16,8%
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	60.715	61.523	67.135	72.278	10,6%	9,1%	7,7%
63 - Gastos com o Pessoal	151.158	162.698	161.338	158.288	6,7%	-0,8%	-1,9%
64 - Gastos de Depreciação e de Amortização	9.199	10.000	10.000	10.000	8,7%	0,0%	0,0%
65 - Perdas por Imparidade	13.888	0	4.102	0	-70,5%		-100,0%
66 - Perdas por Redução de Justo Valor	20.988	0	15	0	-99,9%		-100,0%
67 - Provisões do Período	18.922	0	93	0	-99,5%		-100,0%
68 - Outros Gastos	35.763	33.870	32.021	32.331	-10,5%	-5,5%	1,0%
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	17	70	238	202	1300,8%	241,7%	-15,1%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>314.375</b>	<b>272.796</b>	<b>279.683</b>	<b>278.636</b>	<b>-11,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>RENDIMENTOS</b>							
71 - Vendas	283	361	324	327	14,3%	-10,2%	1,1%
72 - Prestações de Serviços	41.013	49.357	48.154	63.633	17,4%	-2,4%	32,1%
75 - Fundos Europeus e Programas co-financiados	2.135	6.050	5.229	8.371	145,0%	-13,6%	60,1%
76 - Reversões	1.805	0	373	0	-79,3%		-100,0%
77 - Ganhos por Aumento de Justo Valor	33.133	0	37	0	-99,9%		-100,0%
78 - Outros Rendimentos	231.647	230.298	227.427	235.614	-1,8%	-1,2%	3,6%
79 - Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	6.810	4.602	8.371	9.166	22,9%	81,9%	9,5%
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>316.826</b>	<b>290.668</b>	<b>289.915</b>	<b>317.111</b>	<b>-8,5%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>9,4%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2.451</b>	<b>17.872</b>	<b>10.232</b>	<b>38.476</b>			

A Proposta de Orçamento para 2025, na ótica do fluxo financeiro, apresenta os seguintes saldos:

(milhares de euros)

Designação	Real 2023	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025	$\Delta$ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	$\Delta$ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	$\Delta$ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	64.441	66.159	71.876	77.815	11,5%	8,6%	8,3%
Gastos com o Pessoal	151.838	162.698	164.644	158.288	8,4%	1,2%	-3,9%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	34.719	33.870	31.828	32.331	-8,3%	-6,0%	1,6%
Gastos e Perdas de Financiamento	17	70	238	202			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>251.016</b>	<b>262.796</b>	<b>268.586</b>	<b>268.636</b>	<b>7,0%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	191.089	214.513	192.902	200.688	0,9%	-10,1%	4,0%
Prestações de Serviço Ação Social e Saúde	29.308	36.443	35.250	48.618	20,3%	-3,3%	37,9%
Rendas de Propriedades de Investimento	8.563	9.049	9.423	11.422	10,0%	4,1%	21,2%
Outras Receitas	52.929	30.664	51.930	56.385	-1,9%	69,3%	8,6%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>281.888</b>	<b>290.668</b>	<b>289.505</b>	<b>317.111</b>	<b>2,7%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>9,5%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>30.873</b>	<b>27.872</b>	<b>20.919</b>	<b>48.476</b>			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.141</b>	<b>33.200</b>	<b>25.817</b>	<b>77.912</b>	<b>2,7%</b>	<b>-22,2%</b>	<b>201,8%</b>
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>8.738</b>	<b>10.393</b>	<b>54.830</b>	<b>63.154</b>	<b>527,5%</b>	<b>427,6%</b>	<b>15,2%</b>
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-16.403</b>	<b>-22.807</b>	<b>29.013</b>	<b>-14.757</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>14.470</b>	<b>5.065</b>	<b>49.932</b>	<b>33.718</b>			

---

O saldo corrente para 2025 é positivo em 48.476 milhares de euros, sendo composto por receitas correntes no valor de 317.111 milhares de euros e por despesas correntes no valor de 268.636 milhares de euros.

Nas compras e fornecimentos e serviços externos pode verificar-se um acréscimo de 8,3% face à estimativa para o ano de 2024, justificado essencialmente pela inflação e pelo aumento das respostas no âmbito da ação social e saúde.

No que concerne aos Gastos com Pessoal, o decréscimo de 3,9% face à estimativa de 2024 decorre essencialmente da redução das transferências para o Fundo de Pensões de forma a assegurar o cumprimento do mínimo de solvência.

Em 2025 prevê-se um acréscimo dos rendimentos provenientes dos Jogos Sociais de 7,8 milhões de euros (4,0%) face à estimativa 2024. Mantendo-se a receita dos Jogos Sociais a principal fonte de receita, o orçamento 2025 dá continuidade às medidas com vista ao aumento das restantes rubricas de receitas, entre as quais se destacam a renegociação de Protocolos/Acordos com diversas entidades.

Em receita de capital estão previstos 62,6 milhões de euros de alienação de imóveis. De acordo com o Plano de Reestruturação e Programa de Investimento e Desinvestimento, essa receita permitirá financiar investimento em algumas áreas da SCML.

Assim, o Orçamento para 2025 apresenta um plano de investimentos que representa um esforço financeiro de 77,9 milhões de euros.

O investimento de 10,7 milhões de euros em edifícios de rendimento dá continuidade ao plano de reabilitação e valorização do património imobiliário da SCML iniciado em anos anteriores com vista a um retorno sólido e sistemático das rendas obtidas.

Estão contemplados investimentos de 17,9 milhões de euros em edifícios afetos à atividade, sobretudo na área da ação social e saúde.

Estão previstos 15,0 milhões de euros para aquisição de imóveis com vista a reduzir o valor de despesa corrente com rendas.

Em 2025 estão previstos 15,0 milhões de euros para investimentos financeiros em Participadas, sobretudo para fazer face aos compromissos assumidos decorrentes do projeto de internacionalização – parcerias para o desenvolvimento (Santa Casa Global) e para o Hospital da Cruz Vermelha.

Estão previstos também investimentos em equipamento informático e software no montante de 15,2 milhões de euros, e que incluem iniciativas com vista à transição digital.

**Execução Orçamental - Rubricas com  
fluxo financeiro**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>64.441.067</b>	<b>66.158.621</b>	<b>71.875.602</b>	<b>77.814.864</b>	<b>11,5%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,3%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	14.211.693	13.733.856	15.461.347	16.629.468	8,8%	12,6%	7,6%
Vigilância e segurança	5.431.844	3.500.000	5.620.833	4.516.296	3,5%	60,6%	-19,7%
Honorários e Trabalho Temporário	3.187.413	3.598.187	3.768.555	4.269.181	18,2%	4,7%	13,3%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	5.127.572	6.011.186	5.424.285	5.058.618	5,8%	-9,8%	-6,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	3.345.010	2.862.510	2.414.331	3.657.280	-27,8%	-15,7%	51,5%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	7.216.393	8.269.141	8.495.156	11.713.341	17,7%	2,7%	37,9%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.294.559	1.759.157	1.601.877	2.143.494	23,7%	-8,9%	33,8%
Combustíveis, energia e água	2.920.995	3.659.277	4.755.753	5.048.820	62,8%	30,0%	6,2%
Rendas e alugueres	2.663.924	3.346.069	3.231.171	3.310.681	21,3%	-3,4%	2,5%
Comunicações	769.812	876.548	834.047	871.306	8,3%	-4,8%	4,5%
Limpeza das instalações	7.231.984	6.500.000	7.951.662	7.023.585	10,0%	22,3%	-11,7%
Encargos com saúde de utentes	5.770.398	6.904.208	6.861.892	7.845.235	18,9%	-0,6%	14,3%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	668.644	736.512	686.959	853.708	2,7%	-6,7%	24,3%
Seguros	558.153	599.530	602.119	570.797	7,9%	0,4%	-5,2%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	573.497	558.784	640.634	609.887	11,7%	14,6%	-4,8%
Deslocações, estadas e transportes	2.604.006	2.557.412	2.737.659	2.889.534	5,1%	7,0%	5,5%
Outras rúbricas	865.171	686.243	787.320	803.632	-9,0%	14,7%	2,1%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>151.838.349</b>	<b>162.698.150</b>	<b>164.644.251</b>	<b>158.287.758</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-3,9%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>34.719.449</b>	<b>33.869.927</b>	<b>31.827.884</b>	<b>32.330.781</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-6,0%</b>	<b>1,6%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	33.823.009	33.355.607	31.267.999	31.831.225	-7,6%	-6,3%	1,8%
Outras rúbricas	896.440	514.320	559.885	499.556	-37,5%	8,9%	-10,8%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>17.002</b>	<b>69.702</b>	<b>238.165</b>	<b>202.297</b>	<b>1300,8%</b>	<b>241,7%</b>	<b>-15,1%</b>
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>251.015.867</b>	<b>262.796.400</b>	<b>268.585.902</b>	<b>268.635.700</b>	<b>7,0%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	283.365	360.550	323.755	327.350	14,3%	-10,2%	1,1%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	191.089.124	214.513.020	192.902.247	200.687.672	0,9%	-10,1%	4,0%
Rendas de Propriedades de Investimento	8.563.274	9.048.600	9.423.377	11.421.619	10,0%	4,1%	21,2%
Prestações de Serviço Ação Social	4.843.248	5.113.856	6.156.267	8.361.000	27,1%	20,4%	35,8%
Prestações de Serviço Saúde	24.464.305	31.328.715	29.093.395	40.256.553	18,9%	-7,1%	38,4%
Outras prestações de serviço	3.142.022	3.866.136	3.480.634	3.594.224	10,8%	-10,0%	3,3%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	2.134.718	6.050.043	5.229.330	8.370.855	145,0%	-13,6%	60,1%
Juros, dividendos e similares	6.810.309	4.602.310	8.371.023	9.166.204	22,9%	81,9%	9,5%
ISS - Protocolos e RSI	38.008.963	8.825.000	32.199.277	32.134.524	-15,3%	264,9%	-0,2%
Outros Rendimentos	2.549.131	6.960.169	2.325.739	2.791.399	-8,8%	-66,6%	20,0%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>281.888.460</b>	<b>290.668.400</b>	<b>289.505.044</b>	<b>317.111.400</b>	<b>2,7%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>9,5%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>30.872.593</b>	<b>27.872.000</b>	<b>20.919.142</b>	<b>48.475.700</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	15.000.000			
Invest. Financeiros	12.662.721	9.606.000	8.393.700	15.000.000	-33,7%	-12,6%	78,7%
Invest. em Propriedades de Rendimento	6.638.007	12.864.035	7.798.287	10.686.812	17,5%	-39,4%	37,0%
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	1.622.916	7.987.664	6.550.422	17.918.113	303,6%	-18,0%	173,5%
Invest. em Equipamento Informático e Software	2.452.791	1.144.346	1.162.865	15.161.446	-52,6%	1,6%	1203,8%
Outro Investimento	1.764.521	1.249.443	1.912.206	4.069.251	8,4%	53,0%	112,8%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	348.512	0	76.178		-100,0%	
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.140.956</b>	<b>33.200.000</b>	<b>25.817.479</b>	<b>77.911.800</b>	<b>2,7%</b>	<b>-22,2%</b>	<b>201,8%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	1.810.256	0	2.128.338	0	17,6%		-100,0%
Recebimento Participadas	572.635	1.350.000	100.000	550.000	-82,5%	-92,6%	450,0%
Venda de Imóveis	487.270	0	52.600.189	62.604.394	10694,9%		19,0%
Outra Receita de Capital	0	0	1.745	0			-100,0%
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	5.867.780	9.043.245	0	0	-100,0%	-100,0%	
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>8.737.941</b>	<b>10.393.245</b>	<b>54.830.272</b>	<b>63.154.394</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-16.403.015</b>	<b>-22.806.755</b>	<b>29.012.793</b>	<b>-14.757.406</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>14.469.578</b>	<b>5.065.245</b>	<b>49.931.935</b>	<b>33.718.294</b>			

## Demonstração dos Resultados por Natureza

SCML (exceto Departamento de Jogos)

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	49.717.857	48.477.428	63.960.746
Fundos Europeus e Programas co-financiados	6.050.043	5.229.330	8.370.855
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(4.635.371)	(4.740.112)	(5.536.608)
Fornecimentos e serviços externos	(61.523.250)	(67.135.490)	(72.278.256)
Gastos com o pessoal	(162.698.150)	(161.337.962)	(158.287.758)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(105.288)	
Provisões (aumentos/reduções)		174.032	
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		(3.891.089)	
Aumentos/reduções de justo valor		21.984	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias		(193.169)	
Rendimentos dos Jogos Sociais	214.513.020	192.902.247	200.687.672
Outros rendimentos	15.785.169	34.525.016	34.925.924
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(33.869.927)	(31.827.884)	(32.330.781)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>23.339.392</b>	<b>12.099.043</b>	<b>39.511.793</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(10.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>13.339.392</b>	<b>2.099.043</b>	<b>29.511.793</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	4.602.310	8.371.023	9.166.204
Juros e gastos similares suportados	(69.702)	(238.165)	(202.297)
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.872.000</b>	<b>10.231.901</b>	<b>38.475.700</b>

**Orçamento 2025 - Mapa de Capital**

(euros)

Conta	Designação	SCML (exceto Departamento de Jogos)
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	
<b>41</b>	<b>Investimentos financeiros</b>	<b>15.000.000</b>
<b>413</b>	<b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b>	
4133000000	Transferências para participadas	458.227
4133013000	Transferências para participadas - COC	300.000
4133014000	Transferências para participadas - SC GLOBAL	12.000.000
4133015000	Transferências para participadas - HCVP	2.241.773
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>	<b>15.000.000</b>
4220010000	Edifícios e outras construções	15.000.000
<b>43</b>	<b>Ativos fixos tangíveis</b>	<b>11.901.992</b>
4321000000	Sede e outros serviços	265.853
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	2.000
4330000000	Equipamento básico	1.753.227
4340000000	Equipamento de transporte	421.920
<b>435</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	
4350010000	Ferramentas e utensílios	3.100
4350020000	Mobiliário	944.967
4350030000	Informático	7.564.888
4350040000	Telecomunicações	50.000
4350060000	Máquinas de escritório	30.000
4350990000	Outro equipamento administrativo	
<b>437</b>	<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>	
4370100100	Equipamento de segurança	203.000
4370100200	Equipamento de climatização	157.900
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	439.747
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	65.390
4370400100	Obras de arte	
<b>44</b>	<b>Ativos intangíveis</b>	<b>7.596.559</b>
4430010000	Software	7.596.559
<b>45</b>	<b>Investimento em curso</b>	<b>28.337.072</b>
<b>452</b>	<b>Propriedades de investimento em curso</b>	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	10.686.812
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	17.650.260
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>76.178</b>
2511000100	Empréstimos Bancários	76.178
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>77.911.800</b>

<b>4</b>	<b>DESINVESTIMENTO</b>	
<b>41</b>	<b>Desinvestimentos financeiros</b>	<b>550.000</b>
<b>413</b>	<b>Desinvestimentos em entidades conjuntamente controladas</b>	
4133011000	Recebimento de Participadas - SAS	500.000
4133012000	Recebimento de Participadas - SOJOGO	50.000
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>	<b>62.604.394</b>
4210010000	Terrenos	
4220010000	Edifícios e outras construções	62.604.394
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	
2511001000	Empréstimos Bancários	
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>63.154.394</b>

**Quadro de Resultados**
**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

Conta	Designação	Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç. 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>							
<b>61</b>	<b>CMVMC</b>	<b>3.726.369</b>	<b>4.635.371</b>	<b>4.740.112</b>	<b>5.536.608</b>	<b>27,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>16,8%</b>
611	<b>Mercadorias</b>							
61101	<b>Bens para venda no Museu</b>							
6110100600	Outros artigos	11.842			12.500	-100,0%		
612	<b>Matérias primas e de consumo</b>							
612401	<b>Consumo Clínico</b>							
6124010010	Produtos farmacêuticos	1.101.920	1.195.222	1.231.413	1.362.986	11,8%	3,0%	10,7%
6124010020	Material de consumo clínico	2.376.017	3.102.515	3.117.963	3.737.034	31,2%	0,5%	19,9%
6124010030	Produtos dietéticos	3.047	3.342	3.100	3.255	1,7%	-7,2%	5,0%
6124010060	Produtos de apoio	163.168	244.560	310.831	315.000	90,5%	27,1%	1,3%
612402	<b>Consumíveis de funcionamento</b>							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	70.377	89.731	76.806	105.832	9,1%	-14,4%	37,8%
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>60.714.698</b>	<b>61.523.250</b>	<b>67.135.490</b>	<b>72.278.256</b>	<b>10,6%</b>	<b>9,1%</b>	<b>7,7%</b>
621	<b>Subcontratos</b>							
6210010000	Refeições confeccionadas	13.586.965	13.187.831	14.942.257	16.050.682	10,0%	13,3%	7,4%
622	<b>Serviços Especializados</b>							
6221	<b>Trabalhos especializados</b>							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	1.418.956	2.189.796	1.200.704	1.679.771	-15,4%	-45,2%	39,9%
6221002000	Informática	1.451.715	1.340.734	981.720	1.052.548	-32,4%	-26,8%	7,2%
6221003000	Saúde	1.409.229	1.685.630	1.857.839	2.530.639	31,8%	10,2%	36,2%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	150.902	251.288	206.708	245.741	37,0%	-17,7%	18,9%
6221008000	Resíduos Urbanos e Equiparados	502.277	550.000	625.730	887.500	24,6%	13,8%	41,8%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação	7.159	171.000	57.000	143.140	696,2%	-66,7%	151,1%
6221006000	Recrutamento de candidatos	43.571	10.000	10.000	40.000	-77,0%		300,0%
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	38.786	41.250	42.298	43.298	9,1%	2,5%	2,4%
6221099000	Outros trabalhos especializados	1.002.675	778.201	1.606.553	1.997.693	60,2%	106,4%	24,3%
	<b>Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional</b>							
6222050020	Patrocínios	102.347	61.500	61.500		-39,9%		-100,0%
6222070010	Brindes	43.099	1.635	30.212	30.500	-29,9%	1747,9%	1,0%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	428.051	495.649	548.922	579.387	28,2%	10,7%	5,6%
6223001000	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>5.431.844</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.620.833</b>	<b>4.516.296</b>	<b>3,5%</b>	<b>60,6%</b>	<b>-19,7%</b>
6224	<b>Honorários</b>							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	1.349.126	1.565.051	1.365.173	1.641.996	1,2%	-12,8%	20,3%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	424.136	361.272	367.450	424.136	-13,4%	1,7%	15,4%
6224003000	Ajudantes familiares	72.026	61.320	49.610	72.026	-31,1%	-19,1%	45,2%
6224005000	Pessoal Docente	252.769	301.196	394.265	394.000	56,0%	30,9%	-0,1%
6224006000	Pessoal Médico	1.046.409	1.245.091	1.496.252	1.642.287	43,0%	20,2%	9,8%
6224007000	Pessoal Enfermagem	42.947	64.256	95.805	94.736	123,1%	49,1%	-1,1%
6225001000	<b>Comissões</b>	<b>443</b>				<b>-100,0%</b>		
6226	<b>Conservação e reparação</b>							
6226001000	Edifícios de rendimento	635.582	600.000	420.000	700.000	-33,9%	-30,0%	66,7%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	2.702.269	2.091.510	1.937.331	2.814.140	-28,3%	-7,4%	45,3%
6226003000	Viaturas	258.219	184.500	267.642	269.200	3,6%	45,1%	0,6%
6226004000	Equipamento e software informático	322.222	516.042	486.502	405.118	51,0%	-5,7%	-16,7%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	116.471	172.123	157.831	570.955	35,5%	-8,3%	261,8%
6226007000	Equipamento médico	416.981	418.808	623.007	866.315	49,4%	48,8%	39,1%
6226099000	Outros bens	1.057.779	1.125.155	1.059.782	1.540.320	0,2%	-5,8%	45,3%
623	<b>Materiais</b>							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	61.203	78.090	45.042	109.740	-26,4%	-42,3%	143,6%
6232000000	Livros e documentação técnica	55.248	71.963	55.108	68.098	-0,3%	-23,4%	23,6%
6233000000	Materiais de escritório	124.152	143.684	144.315	145.315	16,2%	0,4%	0,7%
6234000000	Artigos para oferta	13.231	121.021	187.893	186.264	1320,1%	55,3%	-0,9%
6235	<b>Outros artigos e bens de reduzido valor</b>							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	23.465	42.311	43.703	60.205	86,3%	3,3%	37,8%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	37.683	51.457	53.685	56.706	42,5%	4,3%	5,6%
6235030000	Equipamento informático	69.588	16.576	12.586	66.040	-81,9%	-24,1%	424,7%
6235040000	Mobiliário diverso	209.902	234.756	201.382	338.830	-4,1%	-14,2%	68,3%
6238	<b>Outros Consumíveis</b>							
6238010010	Material informático	20.760	65.195	65.850	131.100	217,2%	1,0%	99,1%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	12.163	1.530	1.530	1.530	-87,4%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	482.124	625.143	559.665	701.246	16,1%	-10,5%	25,3%
6238090010	Impressos	2.044	9.211	9.176	9.208	348,9%	-0,4%	0,3%
6238090090	Outro material de consumo corrente	89.706	108.400	99.403	109.540	10,8%	-8,3%	10,2%
624	<b>Energia e fluidos</b>							
6241000000	Eleticidade	821.824	1.178.919	2.639.421	2.770.885	221,2%	123,9%	5,0%
6242001000	Gás	750.385	1.010.866	828.592	896.282	10,4%	-18,0%	8,2%
6242002000	Combustível para viaturas	349.477	398.854	364.314	405.350	4,2%	-8,7%	11,3%
6242003000	Combustível para outras finalidades	97.207	157.810	5.700	25.000	-94,1%	-96,4%	338,6%
6243000000	Água	901.954	912.815	917.713	951.290	1,7%	0,5%	3,7%
6248001000	Outros fluidos	149	13	13	13	-91,3%	0,1%	-0,1%
625	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>							
6251	<b>Deslocações e estadas</b>							
625101	<b>Pessoal</b>							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	189.783	223.107	196.317	148.278	3,4%	-12,0%	-24,5%
6251010020	Portagens	53.999	52.250	54.988	62.112	1,8%	5,2%	13,0%

**Quadro de Resultados**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç. 2024	Orç 2025/ Est 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
625102	<b>Utentes</b>							
6251020010	Atividades de férias	470.539	305.866	305.866	250.200	-35,0%	0,0%	-18,2%
6251020020	De outros utentes	1.295.015	1.294.406	1.384.126	1.723.808	6,9%	6,9%	24,5%
	<b>Outros</b>							
6251030020	Outros	32.009	23.823	22.692	21.346	-29,1%	-4,7%	-5,9%
	<b>Transportes</b>							
6252001000	Pessoal	300.189	325.698	323.666	326.251	7,8%	-0,6%	0,8%
6253001000	Bens	103.884	126.997	257.176	142.270	147,6%	102,5%	-44,7%
6254001000	Utentes	109.236	97.175	91.477	109.936	-16,3%	-5,9%	20,2%
6254002000	Utentes âmbito hospitalar	49.351	108.090	101.350	105.332	105,4%	-6,2%	3,9%
626	<b>Serviços diversos</b>							
6261	<b>Rendas e alugueres</b>							
6261002000	Edifícios	1.695.164	2.161.627	2.242.404	1.940.802	32,3%	3,7%	-13,4%
6261003000	Equipamento informático	537.683	557.091	557.052	781.034	3,6%	0,0%	40,2%
6261005000	Viaturas	390.562	398.000	361.851	532.756	-7,4%	-9,1%	47,2%
6261006000	Outros bens	40.515	229.351	69.864	56.090	72,4%	-69,5%	-19,7%
6262	<b>Comunicações</b>							
6262001000	Correios	82.469	88.628	76.753	76.750	-6,9%	-13,4%	0,0%
6262002000	Telefones	416.771	473.544	456.209	471.609	9,5%	-3,7%	3,4%
6262003000	Transmissão de dados	103.124	79.005	70.668	107.257	-31,5%	-10,6%	51,8%
6262004000	Telemóveis	127.902	179.032	174.236	178.124	36,2%	-2,7%	2,2%
6262005000	Televisão	39.545	56.338	56.182	37.566	42,1%	-0,3%	-33,1%
6263	<b>Seguros</b>							
6263001000	Utentes	24.243	24.018	26.032	29.314	7,4%	8,4%	12,6%
6263002000	Viaturas	127.554	138.732	138.984	94.958	9,0%	0,2%	-31,7%
6263003000	Imóveis	311.319	350.000	349.850	325.058	12,4%	0,0%	-7,1%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	5.046	5.370	5.370	475	6,4%		-91,1%
6263099000	Outros	89.991	81.410	81.883	120.992	-9,0%	0,6%	47,8%
6265001000	<b>Contencioso e notariado</b>							
6266001000	<b>Despesas de representação</b>							
6267001000	<b>Limpeza das instalações</b>							
6268	<b>Outros serviços</b>							
6268010010	Licenças de software	3.250.558	4.082.878	3.882.571	3.531.336	19,4%	-4,9%	-9,0%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	103.077	71.533	73.492	69.617	-28,7%	2,7%	-5,3%
6268020020	Lavandaria	800.548	862.391	837.062	1.041.909	4,6%	-2,9%	24,5%
6268020030	Trabalho temporário							
6268020040	Condomínios	481.860	221.294	303.789	296.528	-37,0%	37,3%	-2,4%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	75.592	105.524	111.776	120.057	47,9%	5,9%	7,4%
627	<b>Encargos com Atividade</b>							
62701	<b>Materiais de uso corrente</b>							
6270100100	Lúdico e didático	205.150	238.383	206.382	228.780	0,6%	-13,4%	10,9%
6270100200	Vestuário e calçado	119.116	114.969	113.949	120.046	-4,3%	-0,9%	5,4%
6270100300	Artigos de roupa	80.772	133.160	112.828	112.259	39,7%	-15,3%	-0,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	22.913	100.088	45.733	53.840	99,6%	-54,3%	17,7%
6270100600	Material pedagógico	4.667		8.500	8.500	82,1%		
6270100700	Material para formação	258.939	250.000	245.300	384.123	-5,3%	-1,9%	56,6%
62702	<b>Encargos com saúde de utentes</b>							
6270200100	Produtos farmacêuticos	328.003	384.672	353.651	361.875	7,8%	-8,1%	2,3%
6270200200	Produtos dietéticos	3.622	20.354	20.950	21.998	478,4%	2,9%	5,0%
6270200300	Material consumo clínico	779.184	1.130.689	968.739	973.309	24,3%	-14,3%	0,5%
6270200400	Produtos de Apoio	150.095	260.173	158.990	159.219	5,9%	-38,9%	0,1%
6270200500	Serviços	505.336	30.640	281.297	414.018	-44,3%	81,1%	47,2%
6270200600	Exames e análises ao exterior	175.901	233.279	219.685	273.597	24,9%	-5,8%	24,5%
6270209900	Outros encargos	184.107	298.762	195.274	222.944	6,1%	-34,6%	14,2%
62703	<b>Encargos com alimentação</b>							
6270300100	Géneros alimentares	603.687	525.348	499.715	559.608	-17,2%	-4,9%	12,0%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	21.040	20.678	19.375	19.179	-7,9%	-6,3%	-1,0%
62704	<b>Encargos com serviços</b>							
6270400100	Funerais	251.843	283.317	283.000	280.000	12,4%	-0,1%	-1,1%
6270400200	Entradas em recintos	22.163	40.329	23.150	28.350	4,5%	-42,6%	22,5%
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>151.158.054</b>	<b>162.698.150</b>	<b>161.337.962</b>	<b>158.287.758</b>	<b>6,7%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-1,9%</b>
631	<b>Remunerações dos órgãos sociais</b>							
6310100000	Vencimentos	468.495	555.721	555.721	496.329	18,6%		-10,7%
6310200000	Férias e subsídios de férias	74.962	74.484	74.584	90.242	-0,5%	0,1%	21,0%
6310300000	Subsídios de natal	24.857	37.242	37.142	45.121	49,4%	-0,3%	21,5%
632	<b>Remuneração do pessoal</b>							
63201	<b>Vencimentos</b>							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	4.907.328	5.667.984	4.512.800	4.357.099	-8,0%	-20,4%	-3,5%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	57.915.185	62.639.792	62.197.585	67.646.775	7,4%	-0,7%	8,8%
6320100300	Pessoal contratado a termo	3.840.135	4.130.549	4.032.580	982.142	5,0%	-2,4%	-75,6%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	14.998.364	16.106.159	14.407.108	13.649.622	-3,9%	-10,5%	-5,3%
6320100500	Pessoal noutras situações	586.258	16.720	650.010	539.124	10,9%	3787,6%	-17,1%
6320100900	Estágios profissionais	308.387	330.171	239.580	300.000	-22,3%	-27,4%	25,2%
6320200000	Férias e subsídio de férias	17.374.376	16.587.062	17.189.603	15.659.534	-1,1%	3,6%	-8,9%
6320300000	Subsídios de natal	7.899.655	8.294.378	8.095.631	7.774.686	2,5%	-2,4%	-4,0%
6320400000	Subsídios de refeição	7.227.623	8.443.607	7.461.609	8.212.350	3,2%	-11,6%	10,1%
6320500000	Despesas de representação	1.045.849	1.093.296	932.106	952.923	-10,9%	-14,7%	2,2%

**Quadro de Resultados**
**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç. 2024	Orç 2025/ Est 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
63206	<b>Remunerações adicionais</b>							
6320600100	Horas extraordinárias	966.647	790.211	786.739	964.851	-18,6%	-0,4%	22,6%
6320600200	Ajudas de custo	40.189	55.000	48.540	56.000	20,8%	-11,7%	15,4%
6320600300	Gratificações	15.108	39.421	17.613	39.421	16,6%	-55,3%	123,8%
6320600400	Subsídio de turno	2.319.714	2.549.513	2.439.672	2.919.246	5,2%	-4,3%	19,7%
6320600500	Abono para falhas	26.752	32.345	23.750	25.296	-11,2%	-26,6%	6,5%
6320600600	Isenção de horário	792.006	783.345	779.060	846.540	-1,6%	-0,5%	8,7%
6320600700	Monitoragem	63.087	64.000	67.739	80.520	7,4%	5,8%	18,9%
6320600800	Subsídio de deslocação				170			
6320600900	Pagamento de serviços	14.109		9.661	15.000	-31,5%		55,3%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	46.079	237.679	239.045	235.000	418,8%	0,6%	-1,7%
6320601200	Horas de Prevenção	69.151	91.000	190.230	91.000	175,1%	109,0%	-52,2%
6332001000	<b>Fundo de pensões</b>	169.705	2.000.000	4.093.711		2312,3%	104,7%	-100,0%
6340100100	<b>Indemnizações ao pessoal</b>	114.807	112.274	495.549	200.000	331,6%	341,4%	-59,6%
635	<b>Encargos sobre remunerações</b>							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	23.220.337	23.909.089	24.301.286	22.663.343	4,7%	1,6%	-6,7%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	1.779.483	2.389.243	1.643.030	2.045.034	-7,7%	-31,2%	24,5%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	577.482		577.750		0,0%		-100,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	1.259.782	1.433.424	1.420.232	2.771.730	12,7%	-0,9%	95,2%
6350300200	Seguros de saúde	1.625.455	2.300.000	2.073.586	2.575.881	27,6%	-9,8%	24,2%
6350400100	Acidentes em serviço	7.407	12.700	12.650	12.700	70,8%	-0,4%	0,4%
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho				2.000			
637	<b>Gastos de Ação social</b>							
63701	<b>Regulares</b>							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	6.961	14.000	7.310	14.000	5,0%	-47,8%	91,5%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	1.584	7.671	1.670	7.671	5,4%	-78,2%	359,3%
6370100300	Subsídios de educação especial		1.100	1.100	1.100			
6370100500	Complementos de pensões	649	8.000		8.000	-100,0%	-100,0%	
63702	<b>Pontuais</b>							
6370200100	Subsídios por morte	2.883	7.640	7.640	7.640	165,0%		
6370200200	Subsídios de funeral		1.100	1.100	1.100			
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	143.983	96.000	103.200	150.000	-28,3%	7,5%	45,3%
6370200500	Complemento na doença				100			
6370200700	Apoio social	520.422	550.000	528.340	621.500	1,5%	-3,9%	17,6%
638	<b>Outros gastos com pessoal</b>							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	316.327	470.000	295.848	557.700	-6,5%	-37,1%	88,5%
6380100200	Participação em Formação de Funcionários	158.223	81.000	31.000	18.000	-80,4%	-61,7%	-41,9%
6380100300	Atividades socio-culturais e ofertas	72.018	72.800	97.689	72.800	35,6%	34,2%	-25,5%
6380100400	Fardamentos	51.965	409.280	414.071	411.566	696,8%	1,2%	-0,6%
6380100500	Casa do pessoal	42.000	45.000	42.000	45.000	-6,7%		7,1%
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	140	76.000	45.954	53.968	32724,2%	-39,5%	17,4%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	46.149	67.936	56.890	67.936	23,3%	-16,3%	19,4%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	1.890		1.110		-41,3%		-100,0%
6380101100	Juros sobre remunerações/indemnizações		8.315	8.315				-100,0%
6380100900	Outros gastos com pessoal	14.086	5.900	88.824		530,6%	1405,5%	-100,0%
64	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	9.198.973	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8,7%	0,0%	0,0%
642	<b>Ativos fixos tangíveis</b>							
6422100000	<b>Sede e outros serviços</b>	5.469.750	5.666.000	5.966.000	5.966.000	9,1%	5,3%	0,0%
6422900000	<b>Obras em edifícios alugados/cedidos</b>	457.627	514.000	414.000	414.000	-9,5%	-19,5%	
6423000000	<b>Equipamento básico</b>	1.374.363	1.530.000	1.552.000	1.552.000	12,9%	1,4%	0,0%
6424000000	<b>Equipamento de transporte</b>	259.615	256.000	256.000	256.000	-1,4%		
6425	<b>Equipamento Administrativo</b>							
6425001000	Ferramentas e utensílios	39.176	44.000	24.000	24.000	-38,7%	-45,5%	
6425002000	Mobiliário	163.733	300.000	300.000	300.000	83,2%		0,0%
6425003000	Informático	909.659	1.156.000	956.000	956.000	5,1%	-17,3%	0,0%
6425004000	Telecomunicações	14.532	15.000	15.000	15.000	3,2%	0,0%	
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	195	200	200	200	2,8%		
6425006000	Máquinas de escritório	2.290	3.800	3.800	3.800	65,9%		0,0%
6425099000	Outro equipamento administrativo	7.080	8.000	6.000	6.000	-15,3%	-25,0%	
6427	<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>							
6427010010	Equipamento de segurança	119.635	119.000	119.000	119.000	-0,5%		
6427010020	Equipamento de climatização	100.617	96.000	96.000	96.000	-4,6%		0,0%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	32.945	40.000	40.000	40.000	21,4%	0,0%	
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	49.605	58.000	58.000	58.000	16,9%	0,0%	0,0%
6427020020	Material de cultura e desporto							
643	<b>Ativos intangíveis</b>							
6433001000	Software	198.151	194.000	194.000	194.000	-2,1%		0,0%
65	<b>Perdas por Imparidade</b>	13.887.709		4.101.880		-70,5%		-100,0%
651	<b>Em dívidas a receber</b>							
6511001000	Ação social	808				-100,0%		
6511002000	Saúde	1.939.933		117.340		-94,0%		-100,0%
6511003000	Inquilinos	205.048		70.247		-65,7%		-100,0%
6511010000	Outros Clientes (Cultura, Educação)	28.295				-100,0%		
6512002000	Outros devedores	3.113.689				-100,0%		
653	<b>Em investimentos financeiros</b>							
6531004000	Empréstimos Concedidos	8.599.937		3.914.294		-54,5%		-100,0%
66	<b>Perdas por redução de justo valor</b>	20.987.536		14.582		-99,9%		-100,0%
6620010000	<b>Em investimentos financeiros</b>	8.672		14.582		68,2%		-100,0%
6630010000	<b>Em propriedades de investimento</b>	20.978.864				-100,0%		
6640010000	<b>Em ativos biológicos</b>							

**Quadro de Resultados**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

Conta	Designação	(euros)						
		Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç. 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>18.922.087</b>		<b>93.457</b>		<b>-99,5%</b>		<b>-100,0%</b>
6730010000	Processos judiciais em curso	1.147.556		13.847		-98,8%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	17.774.531		79.610		-99,6%		-100,0%
<b>68</b>	<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas</b>	<b>35.762.540</b>	<b>33.869.927</b>	<b>32.021.053</b>	<b>32.330.781</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>1,0%</b>
681	<b>Impostos</b>							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	395	1.250	1.000	1.000	153,0%	-20,0%	
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	23.060	25.070	25.312	26.306	9,8%	1,0%	3,9%
6813001000	Taxas	71.358	157.575	123.000	123.000	72,4%	-21,9%	
6820010000	<b>Descontos de pronto pagamento</b>							
6831000000	<b>Dívidas incobráveis</b>	<b>48.982</b>		<b>57</b>		<b>-99,9%</b>		<b>-100,0%</b>
684	<b>Perdas em inventários</b>							
6842000000	Quebras	17.395		7.113		-59,1%		-100,0%
6842010000	Quebras Farmácia	83.140		3.925		-95,3%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	64.851		41.873		-35,4%		-100,0%
685	<b>Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos</b>							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	225.214		193.169		-14,2%		-100,0%
686	<b>Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros</b>							
6868099000	Outros	37.500				-100,0%		
688	<b>Outros</b>							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	813.631		5.493		-99,3%		-100,0%
6883000000	Quotizações	44.574	45.000	46.000	46.000	3,2%	2,2%	
6887	<b>Específicos da atividade</b>							
688701	<b>Subsídios a utentes</b>							
6887010100	Aquisição de bens e serviços essenciais	1.182.222	1.410.000	1.158.000	1.142.400	-2,0%	-17,9%	-1,3%
6887010200	Despesas com Habitação	4.853.121	5.640.000	3.920.000	4.000.600	-19,2%	-30,5%	2,1%
6887010300	Despesas com a área de Saúde	194.587	300.000	260.000	312.000	33,6%	-13,3%	20,0%
6887010400	Apoio na integração em ERPI	15.440.329	12.600.000	13.400.000	12.592.300	-13,2%	6,3%	-6,0%
6887010500	Apoio a utentes em Instituições ou com Cuidadores	1.671.033	1.680.000	1.670.000	1.727.600	-0,1%	-0,6%	3,4%
6887010600	Tratamento de toxicodependência	224.577	300.000	255.000	245.200	13,5%	-15,0%	-3,8%
6887010700	Tratamento de alcoolismo	65.554	90.000	110.000	111.400	67,8%	22,2%	1,3%
6887010800	Requerentes de Proteção Internacional	399.348	660.000	350.000	334.300	-12,4%	-47,0%	-4,5%
6887010900	Acolhimento Familiar	554.441	660.000	655.000	668.600	18,1%	-0,8%	2,1%
6887011000	Apoio a Medidas em Meio Natural de Vida	1.269.518	1.500.000	1.360.000	1.346.500	7,1%	-9,3%	-1,0%
6887104	<b>Prestações diversas</b>							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	37.746	46.000			-100,0%	-100,0%	
6887104030	Subsídios em espécie	98	2.000	800	800	712,5%	-60,0%	
6887104040	Salários - estímulo	187.317	210.020	210.000	226.000	12,1%	0,0%	7,6%
6887105	<b>Encargos com tutelados</b>							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	329.680	350.000	342.000	365.000	3,7%	-2,3%	6,7%
6887105020	Dinheiro de bolso	98.777	115.100	111.000	125.000	12,4%	-3,6%	12,6%
6887107	<b>Encargos com formandos</b>							
6887107010	Bolsas de formação	453.491	470.000	470.000	485.000	3,6%		3,2%
6887107020	Bolsas p/ outras situações	835.485	962.645	703.000	853.000	-15,9%	-27,0%	21,3%
6887108	<b>Protocolos / apoios financeiros</b>							
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	138.000	141.600	141.600	143.900	2,6%		1,6%
6887108030	Donativos	4.935	5.525	525	525	-89,4%	-90,5%	
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2.627.778	2.699.449	2.398.155	2.547.648	-8,7%	-11,2%	6,2%
6887108060	Programa Mãos Dadas	48.725	50.000	35.000	35.000	-28,2%	-30,0%	
6887108070	Apoios para Investigação e Desenvolvimento				1.000.000			
6887109010	<b>Subs. em espécie para saúde de utentes</b>							
6887109010	Produtos de apoio	334.486	1.233.985	493.685	516.615	47,6%	-60,0%	4,6%
6887109011	Produtos de apoio / SAPA	770.553		1.000.000	850.000	29,8%		-15,0%
6887109020	Medicamentos	802.489	838.430	803.820	783.725	0,2%	-4,1%	-2,5%
6887109030	Produtos dietéticos	28.991	44.916	29.600	31.080	2,1%	-34,1%	5,0%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	559.007	607.217	587.767	567.926	5,1%	-3,2%	-3,4%
6887110010	<b>Acordos</b>							
6887110010	Apoio Social - Rede Nac. Cuidados Cont. Integrados (RN)	710.724	738.720	803.047	819.108	13,0%	8,7%	2,0%
68872	<b>Gestão Património</b>							
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	48.080	60.000	65.000	65.000	35,2%	8,3%	
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento	192.861	46.000	25.000	25.000	-87,0%	-45,7%	
6873010000	Abates	71.972				-100,0%		
6888	<b>Outros não especificados</b>							
6888001000	Coimas e penalidades	2.409		789		-67,3%		-100,0%
6888002000	Despesas bancárias	139.472	140.525	170.848	170.750	22,5%	21,6%	-0,1%
6888004000	Prémios de Concursos	40.000	31.600	39.100	37.500	-2,3%	23,7%	-4,1%
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	4.543	7.300	5.000	5.000	10,1%	-31,5%	
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	323		162		-49,9%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	2,34		0		-99,1%		-100,0%
6888099000	Outros não especificados	9.768		213		-97,8%		-100,0%
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>	<b>17.002</b>	<b>69.702</b>	<b>238.165</b>	<b>202.297</b>	<b>1300,8%</b>	<b>241,7%</b>	<b>-15,1%</b>
691	<b>Juros suportados</b>							
6911001000	Juros de Financiamento Obtidos	14.643,33	69.702	236.835	202.297	1517,4%	239,8%	-14,6%
6913001000	Juros de mora e compensatórios	2.359		1.330		-43,6%		-100,0%
<b>6</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>314.374.968</b>	<b>272.796.400</b>	<b>279.682.700</b>	<b>278.635.700</b>	<b>-11,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-0,4%</b>

**Quadro de Resultados**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

Conta	Designação	Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç. 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>							
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>283.365</b>	<b>360.550</b>	<b>323.755</b>	<b>327.350</b>	<b>14,3%</b>	<b>-10,2%</b>	<b>1,1%</b>
711	<b>Mercadorias</b>							
7110200100	Livros e Publicações	17.337	13.000	13.000	15.000	-25,0%		15,4%
7110300100	Artigos do Museu	2.954	3.500	6.000	6.500	103,1%	71,4%	8,3%
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	5.667	5.500	4.400	4.400	-22,4%	-20,0%	
7110500100	MC diagnóstico		500	500	500			
7110500200	MC terapêutica	7.794	9.100	8.100	8.100	3,9%	-11,0%	
7110500300	Produtos de apoio	173.874	249.000	249.000	250.000	43,2%		0,4%
7110600100	Produção de energia	1.212	1.350	1.350	1.350	11,4%		
7110900100	Outros bens	5.173	1.500	6.905	7.000	33,5%	360,3%	1,4%
7110900200	Alimentação	68.507	77.100	34.500	34.500	-49,6%	-55,3%	
7130010000	<b>Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos</b>	<b>846</b>				<b>-100,0%</b>		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>41.012.850</b>	<b>49.357.307</b>	<b>48.153.673</b>	<b>63.633.396</b>	<b>17,4%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>32,1%</b>
721	<b>Comparticipações Serviços de Ação Social</b>							
7210010000	Creche	177.940	41.221	58.494		-67,1%	41,9%	-100,0%
7210020000	Jardim-de-infância	102.397	71.100	80.000	80.000	-21,9%	12,5%	
7210030000	Creche familiar	7.712	1.974	1.992		-74,2%	0,9%	-100,0%
7210040000	Centro de dia	442.045	392.000	537.750	565.000	21,7%	37,2%	5,1%
7210050000	Apoio domiciliário	958.548	950.000	988.149	1.010.000	3,1%	4,0%	2,2%
7210060000	Lar e residência de idosos	2.122.892	2.662.600	3.294.952	5.545.600	55,2%	23,7%	68,3%
7210080000	Lar Resid. Deficientes	612.715	597.573	762.191	687.000	24,4%	27,5%	-9,9%
7210140000	Residências Públicos Vulneráveis	290.287	272.000	305.000	335.000	5,1%	12,1%	9,8%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	63.614	60.000	65.000	75.000	2,2%	8,3%	15,4%
7210160000	Colónias de férias e passeios	13.303	13.339	6.900	6.900	-48,1%	-48,3%	
7210170000	Baby Sitting	5.202	3.500	5.000	5.000	-3,9%	42,9%	
7210180000	Apoiar em Agosto	1.987	2.500	1.000	1.000	-49,7%	-60,0%	
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	44.607	46.050	49.839	50.500	11,7%	8,2%	1,3%
7220100100	<b>Comparticipações Serviços de Saúde</b>	<b>1.512.582</b>	<b>1.517.208</b>	<b>1.492.448</b>	<b>1.571.398</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>5,3%</b>
7220100200	Comp. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	5.250.711	7.097.151	6.096.612	8.253.560	16,1%	-14,1%	35,4%
7220200100	Internamento	9.076.733	14.200.000	12.199.420	14.376.480	34,4%	-14,1%	17,8%
7220200200	Internamento - ADSE	115.615	284.100	184.100	189.000	59,2%	-35,2%	2,7%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	17.298	36.910	16.910	17.400	-2,2%	-54,2%	2,9%
7220200400	Internamento - ARSS	3.103.240	2.200.000	2.866.000	3.510.000	-7,6%	30,3%	22,5%
7220200500	Internamento - SAMS	17.930	3.300	22.000	22.000	22,7%	566,7%	
7220200600	Internamento - Seguros	215.315	270.916	435.900	1.384.000	102,4%	60,9%	217,5%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais	8.991	5.000	2.000	2.000	-77,8%	-60,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	2.245.229	2.200.000	2.220.000	2.470.000	-1,1%	0,9%	11,3%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	269.407	270.000	680.168	2.424.766	152,5%	151,9%	256,5%
7220201100	Internamento - outros		1.000.000				-100,0%	
7220300100	Consultas	723.841	693.200	876.290	1.156.000	21,1%	26,4%	31,9%
7220300200	Consultas Externas - ADSE	77.289	80.430	70.430	71.500	-8,9%	-12,4%	1,5%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	9.796	9.310	9.310	9.500	-5,0%		2,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	860.573	500.000	750.000	772.500	-12,8%	50,0%	3,0%
7220300500	Consultas Externas - SAMS	2.752	2.970	3.000	3.000	9,0%	1,0%	
7220300600	Consultas Externas - Seguros	41.148	41.550	58.030	80.316	41,0%	39,7%	38,4%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1.196	1.330	1.330	1.330	11,2%		
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	15.250	65.560	35.878	58.206	135,3%	-45,3%	62,2%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	206.442	218.810	225.000	225.000	9,0%	2,8%	
7220400100	MCD - Radiologia	11.391	8.130	12.030	12.390	5,6%	48,0%	3,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	1.724	1.040	2.000	2.000	16,0%	92,3%	
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	196	1.060	300	300	53,5%	-71,7%	
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	3.474	4.000	4.000	4.100	15,1%		2,5%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	243	301	301	301	24,0%		
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	17.529	12.370	42.450	86.610	142,2%	243,2%	104,0%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	22.450	20.000	20.000	20.000	-10,9%		
7220400900	MCDT - Radiologia	96.583	104.270	110.000	113.300	13,9%	5,5%	3,0%
7220401000	MCD - Imagiologia	609	2.500			-100,0%	-100,0%	
7220401100	MCD - Neurofisiologia	8.094	10.800	6.800	6.800	-16,0%	-37,0%	
7220401200	MCD - Provas função respiratória	613	840	1.000	1.100	63,0%	19,0%	10,0%
7220401300	MCD - Análise de movimento	1.052	3.800	1.800	2.000	71,1%	-52,6%	11,1%
7220401400	MCD - Avaliação de condução	4.615	5.300	7.500	8.000	62,5%	41,5%	6,7%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora	1.426		1.400	1.440	-1,8%		2,9%
7220401600	MCD - Estudos Urodinâmicos		900	1.600	1.600		77,8%	
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	35.989	40.560	40.560	41.700	12,7%		2,8%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	3.894	10.800	10.800	11.120	177,4%		3,0%
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	1.542	3.086	2.000	2.000	29,7%	-35,2%	
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	348	738	738	770	112,1%		4,3%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	8.517	11.526	6.000	6.200	-29,5%	-47,9%	3,3%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	22.066	28.420	28.420	30.000	28,8%		5,6%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	67.407	65.000	65.000	65.000	-3,6%		
7220700100	MCT - Fisioterapia	203.941	202.500	220.500	225.000	8,1%	8,9%	2,0%
7220700200	MCT - Atos médicos	20.262	26.850	22.300	24.766	10,1%	-16,9%	11,1%
7220700400	MCT - Outros	2.382	5.179	2.300	2.500	-3,4%	-55,6%	8,7%
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	24.934	29.000	22.300	23.150	-10,6%	-23,1%	3,8%
7229900100	Gessos	564	1.083	800	800	41,8%	-26,1%	
7229900200	Pensos/Tratamentos	5.029	6.497	6.500	6.700	29,3%	0,1%	3,1%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	126.098	24.420	209.170	2.958.950	65,9%	756,6%	1314,6%

**Quadro de Resultados**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
723	<b>Serviços Escolares</b>							
7230010000	Inscrições	122.912	166.565	124.013	126.155	0,9%	-25,5%	1,7%
7230020000	Matriculas	48.500	53.325	48.100	53.325	-0,8%	-9,8%	10,9%
7230030000	Propinas	2.302.119	2.618.446	2.426.896	2.439.214	5,4%	-7,3%	0,5%
7230040000	Candidaturas	24.365	23.850	18.000	15.150	-26,1%	-24,5%	-15,8%
7230050000	Outras	42.940	46.500	41.815	46.500	-2,6%	-10,1%	11,2%
724	<b>Outras Prestações de Serviços</b>							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	15.657	380.000	47.000	91.500	200,2%	-87,6%	94,7%
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitais	318.017	365.700	335.700	335.700	5,6%	-8,2%	
7240400100	Formação, Congressos e Workshops			65.010				-100,0%
7240900100	Outras	7.500	7.500	7.500	7.500			
72502	<b>Rendas</b>							
7250200100	Terrenos	67.836	48.600	57.100	57.100	-15,8%	17,5%	
7250200200	Edifícios	8.495.438	9.000.000	9.366.277	11.364.519	10,3%	4,1%	
7250200300	Estacionamento	19.942	18.900	32.700	74.100	64,0%	73,0%	126,6%
7250200400	Condomínios	16.542	19.450	18.500	18.500	11,8%	-4,9%	
7250200500	Cedência Instalações	223.527	165.900	315.400	386.580	41,1%	90,1%	22,6%
<b>75</b>	<b>Fundos Europeus e Programas co-financiados</b>	<b>2.134.718</b>	<b>6.050.043</b>	<b>5.229.330</b>	<b>8.370.855</b>	<b>145,0%</b>	<b>-13,6%</b>	<b>60,1%</b>
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	745.000	745.000	1.000.000	1.000.000	34,2%	34,2%	
7520030000	Estágios profissionais	275.046	304.604	320.112	303.203	16,4%	5,1%	-5,3%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	1.114.673	5.000.440	3.909.218	7.067.652	250,7%	-21,8%	80,8%
<b>76</b>	<b>Reversões</b>	<b>1.804.804</b>		<b>372.992</b>			<b>-79,3%</b>	<b>-100,0%</b>
762	<b>De perdas por imparidade</b>							
7621100100	Clientes - ação social	2.297		25.497		1010,0%		-100,0%
7621100200	Clientes - saúde	130.494		45.835		-64,9%		-100,0%
7621100300	Clientes - inquilinos	33.356		10.017		-70,0%		-100,0%
7621101000	Clientes - Cultura e Educação	10.211				-100,0%		-100,0%
7621200100	Outros devedores	162		950		485,8%		-100,0%
7623000100	Empréstimos Concedidos	325.472		23.205		-92,9%		-100,0%
763	<b>De provisões</b>							
7633000000	Para processos judiciais em curso	1.302.812		267.489		-79,5%		-100,0%
7638002000	Outras Provisões							
<b>77</b>	<b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>33.132.810</b>		<b>36.566</b>			<b>-99,9%</b>	<b>-100,0%</b>
7725001000	Em outros investimentos financeiros	4.408.726		36.566		-99,2%		-100,0%
7730010000	Em propriedades de investimento	28.476.793				-100,0%		-100,0%
7740010000	Em ativos biológicos	247.292				-100,0%		-100,0%
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>231.647.218</b>	<b>230.298.189</b>	<b>227.427.262</b>	<b>235.613.596</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>3,6%</b>
7814001000	Royalties - Publicações SCML	133.914	134.014	134.064	134.014	0,1%	0,0%	0,0%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	768		24		-96,8%		-100,0%
784	<b>Ganhos em inventários</b>							
7842000000	Sobras	16.628		4.301		-74,1%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	2.323.71		48		-97,9%		-100,0%
7848000000	Outros	27.716		6.560		-76,3%		-100,0%
787	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros</b>							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	30.120		30.063		-0,2%		-100,0%
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	85.863		16.926		-80,3%		-100,0%
788	<b>Outros</b>							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	412.792		466.309		13,0%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	371.506	371.506	371.506	371.506	0,0%		
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros			219.203				-100,0%
7886010010	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos	264.380	5.514.800	363.100	1.453.000	37,3%	-93,4%	300,2%
7887	<b>Rendimentos provenientes dos jogos sociais</b>							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	6.508.398	9.172.900	7.710.100	7.212.800	18,5%	-15,9%	-6,4%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	174.608.360	190.904.800	174.691.055	182.219.116	0,0%	-8,5%	4,3%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	9.440.238	14.435.320	8.367.592	9.013.556	-11,4%	-42,0%	7,7%
7887040000	Rendimentos Eurosorteio - 2%	532.130		2.133.500	2.242.200	300,9%		5,1%
7888	<b>Outros não especificados</b>							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	358.186	52.400	51.021	52.650	-85,8%	-2,6%	3,2%
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos	79		300	300	282,0%		
7888042000	Arredondamentos	2		2		9,7%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	57.812	76.871	76.871		33,0%		-100,0%
7888090020	Fotocópias	455	1.000	426	1.000	-6,5%	-57,4%	134,9%
7888090010	Reembolsos no âmbito de Protocolos	190.517	175.059	176.659	176.600	-7,3%	0,9%	0,0%
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	30.000	30.000			-100,0%	-100,0%	
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	37.978.963	795.000	32.199.277	32.134.524	-15,2%	3950,2%	-0,2%
7888090060	Diferenças de câmbio favoráveis	57				-100,0%		
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	198.103	350.000	246.171	282.000	24,3%	-29,7%	14,6%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	208.112	191.650			-100,0%	-100,0%	
7888090090	Outros não especificados	189.798	8.092.870	162.185	320.330	-14,5%	-98,0%	97,5%
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>6.810.309</b>	<b>4.602.310</b>	<b>8.371.023</b>	<b>9.166.204</b>	<b>22,9%</b>	<b>81,9%</b>	<b>9,5%</b>
791	<b>Juros obtidos</b>							
7911001000	Depósitos a ordem		150.000	1.600.000	3.000.000	74,5%	966,7%	87,5%
7911002000	Depósitos a prazo	917.016						
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	5.636.197	4.200.000	6.600.000	6.000.000	17,1%	57,1%	-9,1%
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	100.004	100.140	100.004	100.004		-0,1%	
792	<b>Dividendos obtidos</b>							
7924001000	Ações nacionais	25.455	75.000	50.000	50.000	96,4%	-33,3%	
7924002000	Ações estrangeiras	196	170	170	200	-13,4%		17,6%
798	<b>Outros rendimentos similares</b>							
7980020000	Outros Juros	114.655	61.000	4.849		-95,8%	-92,1%	-100,0%
7980030000	Rendimentos de certificados	16.786	16.000	16.000	16.000	-4,7%		
<b>7</b>	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>316.826.074</b>	<b>290.668.400</b>	<b>289.914.602</b>	<b>317.111.400</b>	<b>-8,5%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>9,4%</b>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**
**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

	Real 2023	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes/ utentes	26.365.220	39.054.246	52.539.127
Recebimentos de inquilinos	8.372.041	9.423.377	11.421.619
Jogos sociais	192.414.168	192.902.247	200.687.672
Estado	1.459.161	500.000	500.000
Financiamento externo	3.003.726	5.405.989	8.547.455
Doações	246.160	363.100	1.453.000
Outros recebimentos	41.381.604	33.740.840	33.296.324
Pagamentos a fornecedores	(66.908.760)	(76.735.678)	(84.763.241)
Pagamentos ao pessoal	(92.414.802)	(94.366.110)	(93.132.004)
Estado	(56.479.636)	(58.671.378)	(58.858.683)
Pagamentos de subsídios	(32.295.010)	(31.309.999)	(31.876.225)
Outros pagamentos	(4.726.333)	(8.262.249)	(203.250)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>20.417.539</b>	<b>12.044.385</b>	<b>39.611.793</b>
Recebimentos/ pagamentos Departamento Jogos	(1.532.253)	1.525.748	(100.000)
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>18.885.286</b>	<b>13.570.133</b>	<b>39.511.793</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros	(12.662.721)	(8.393.700)	(15.000.000)
Outros ativos	(11.129.614)	(17.393.717)	(62.835.622)
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	2.382.891	2.447.541	550.000
Outros ativos	461.870	52.601.934	62.604.394
Juros e rendimentos similares	6.373.987	8.316.004	9.116.004
Dividendos	25.651	50.170	50.200
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(14.547.936)</b>	<b>37.628.233</b>	<b>(5.515.024)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos	5.867.780	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos	-	-	(76.178)
Juros e gastos e similares	(16.388)	(238.165)	(202.297)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>5.851.392</b>	<b>(238.165)</b>	<b>(278.475)</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes</b>	<b>10.188.743</b>	<b>50.960.201</b>	<b>33.718.294</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	43.595.469	53.784.212	104.744.413
Caixa e seus equivalentes no fim do período	53.784.212	104.744.413	138.462.707
<b>Conciliação Entre Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	43.595.469	53.784.212	104.744.413
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da Gerência Anterior	43.595.469	53.784.212	104.744.413
De Execução Orçamental	41.562.626	47.528.221	100.490.125
De Operações de Tesouraria	2.032.844	6.255.991	4.254.289
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>53.784.212</b>	<b>104.744.413</b>	<b>138.462.707</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a Gerência Seguinte	53.784.212	104.744.413	138.462.707
De Execução Orçamental	47.528.221	100.490.125	136.387.344
De Operações de Tesouraria	6.255.991	4.254.289	2.075.364

**Balanço**

**SCML (exceto Departamento de Jogos)**

(euros)

	31 de dezembro		
	2023	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>Ativo</b>			
<b>Não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	216.193.090	224.607.893	244.354.144
Propriedades de investimento	421.964.258	377.162.356	340.244.774
Ativos intangíveis	323.973	568.265	7.970.824
Ativos biológicos	3.812.548	3.808.398	3.808.398
Outros créditos a receber	241.400	162.200	83.000
Participações financeiras - método equivalência patrimonial	8.190.132	12.608.753	27.058.753
Participações financeiras - outros métodos	12.359.557	10.238.203	10.238.203
	<b>663.084.958</b>	<b>629.156.068</b>	<b>633.758.096</b>
<b>Corrente</b>			
Inventários	928.162	900.169	900.169
Clientes	5.918.398	6.375.317	6.375.317
Estado e outros entes públicos	698.336	771.110	771.110
Outros créditos a receber	41.259.031	38.766.155	38.758.155
Diferimentos	1.538.741	1.500.000	1.500.000
Caixa e depósitos bancários	53.784.212	104.744.413	138.462.707
	<b>104.126.880</b>	<b>153.057.164</b>	<b>186.767.458</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>767.211.838</b>	<b>782.213.232</b>	<b>820.525.554</b>
<b>Capital próprio</b>			
<b>Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital</b>			
Fundo social	75.815.000	75.815.000	75.815.000
Resultados transitados	568.904.694	571.355.801	581.587.702
Ajustamento em ativos financeiros	1.536.785	1.745.965	1.745.965
Outras variações no capital próprio	12.397.856	18.446.363	18.074.857
	658.654.336	667.363.129	677.223.524
Resultado líquido do período	2.451.106	10.231.901	38.475.700
<b>Total do capital próprio</b>	<b>661.105.442</b>	<b>677.595.030</b>	<b>715.699.224</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Não corrente</b>			
Provisões	42.857.652	42.683.620	42.683.620
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	5.291.365	4.972.639	4.972.639
Financiamento obtido	5.574.391	5.867.780	5.791.602
	<b>53.723.409</b>	<b>53.524.039</b>	<b>53.447.861</b>
<b>Corrente</b>			
Fornecedores	9.447.914	9.750.000	11.000.000
Adiantamentos de clientes	533.520	533.520	533.520
Estado e outros entes públicos	5.883.227	5.066.887	5.066.887
Financiamento obtido	293.389	-	-
Outras dívidas a pagar	35.436.423	34.948.757	33.983.063
Diferimentos	788.515	795.000	795.000
	<b>52.382.987</b>	<b>51.094.164</b>	<b>51.378.469</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>106.106.396</b>	<b>104.618.202</b>	<b>104.826.330</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>767.211.838</b>	<b>782.213.232</b>	<b>820.525.554</b>

## 2. Orçamento 2025 – Departamentos/Serviços

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Designação	Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>40 168 769</b>	<b>38 742 484</b>	<b>45 337 634</b>	<b>46 444 167</b>	<b>12,9%</b>	<b>17,0%</b>	<b>2,4%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	12 819 615	12 203 543	13 829 349	14 631 339	7,9%	13,3%	5,8%
Vigilância e segurança	3 357 087	0	3 573 059	2 887 263	6,4%		-19,2%
Honorários e Trabalho Temporário	2 155 414	2 458 906	2 599 497	2 547 046	20,6%	5,7%	-2,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	1 801 045	2 540 706	2 482 552	2 316 092	37,8%	-2,3%	-6,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	1 291 355	1 173 584	1 064 440	1 612 900	-17,6%	-9,3%	51,5%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	3 203 857	3 762 599	4 005 506	4 234 746	25,0%	6,5%	5,7%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	937 982	1 359 300	1 174 896	1 537 623	25,3%	-13,6%	30,9%
Combustíveis, energia e água	2 128 909	2 593 564	3 319 607	3 464 428	55,9%	28,0%	4,4%
Rendas e alugueres	1 459 415	1 619 274	1 450 251	1 500 567	-0,6%	-10,4%	3,5%
Comunicações	481 729	534 616	502 815	541 544	4,4%	-5,9%	7,7%
Limpeza das instalações	5 418 649	5 114 673	5 864 946	5 143 147	8,2%	14,7%	-12,3%
Encargos com saúde de utentes	1 823 352	2 008 323	1 991 613	2 198 807	9,2%	-0,8%	10,4%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	567 615	674 164	594 259	744 864	4,7%	-11,9%	25,3%
Seguros	87 858	73 482	84 370	450	-4,0%	14,8%	-99,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	18 205	129 500	195 185	197 000	972,2%	50,7%	0,9%
Deslocações, estadas e transportes	2 232 551	2 093 635	2 207 827	2 489 254	-1,1%	5,5%	12,7%
Outras rubricas	384 133	402 617	397 461	397 095	3,5%	-1,3%	-0,1%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>95 191 272</b>	<b>102 159 419</b>	<b>99 013 066</b>	<b>95 517 119</b>	<b>4,0%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3,5%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>30 167 382</b>	<b>29 175 787</b>	<b>27 680 594</b>	<b>27 036 729</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-2,3%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	30 070 630	29 105 796	27 607 391	26 965 587	-8,2%	-5,1%	-2,3%
Outras rubricas	96 752	69 991	73 204	71 142	-24,3%	4,6%	-2,8%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>165 527 424</b>	<b>170 077 690</b>	<b>172 031 295</b>	<b>168 998 015</b>	<b>3,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1,8%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	75 386	83 950	40 250	40 250	-46,6%	-52,1%	0,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	4 843 248	5 113 856	6 156 267	8 361 000	27,1%	20,4%	35,8%
Prestações de Serviço Saúde	6 867 466	8 614 359	7 659 060	9 898 458	11,5%	-11,1%	29,2%
Outras prestações de serviço	51 441	30 600	35 100	35 100	-31,8%	14,7%	0,0%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 356 928	1 170 542	1 675 445	2 335 802	23,5%	43,1%	39,4%
Juros, dividendos e similares	501	1 000	0	0	-100,0%	-100,0%	
ISS - Protocolos e RSI	38 008 963	8 825 000	32 199 277	32 134 524	-15,3%	264,9%	-0,2%
Outros Rendimentos	1 522 668	1 145 601	884 062	1 054 004	-41,9%	-22,8%	19,2%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>52 726 602</b>	<b>24 984 909</b>	<b>48 649 460</b>	<b>53 859 138</b>	<b>-7,7%</b>	<b>94,7%</b>	<b>10,7%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-112 800 823</b>	<b>-145 092 781</b>	<b>-123 381 835</b>	<b>-115 138 877</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	260 157	0	174 564	0	-32,9%		-100,0%
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	1 011 566	1 699 843	1 756 592	9 784 929	73,7%	3,3%	457,0%
Invest. em Equipamento Informático e Software	30 075	5 000	2 355	317 491	-92,2%	-52,9%	13381,5%
Outro Investimento	507 773	611 881	632 302	1 835 132	24,5%	3,3%	190,2%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1 809 571</b>	<b>2 316 724</b>	<b>2 565 813</b>	<b>11 937 551</b>	<b>41,8%</b>	<b>10,8%</b>	<b>365,3%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-1 809 571</b>	<b>-2 316 724</b>	<b>-2 565 813</b>	<b>-11 937 551</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-114 610 394</b>	<b>-147 409 505</b>	<b>-125 947 647</b>	<b>-127 076 428</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**DASS - Departamento de Ação Social e Saúde**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	13.842.766	13.890.677	18.334.808
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.170.542	1.675.445	2.335.802
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(577.839)	(407.961)	(434.472)
Fornecimentos e serviços externos	(38.164.646)	(44.929.673)	(46.009.695)
Gastos com o pessoal	(102.159.419)	(99.013.066)	(95.517.119)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		17.188	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	9.970.601	33.083.338	33.188.528
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(29.175.787)	(27.680.594)	(27.036.729)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(145.093.781)</b>	<b>(123.364.647)</b>	<b>(115.138.877)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.007.082)	(1.990.044)	(1.643.297)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(147.100.863)</b>	<b>(125.354.690)</b>	<b>(116.782.173)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	1.000		
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(147.099.863)</b>	<b>(125.354.690)</b>	<b>(116.782.173)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social**

(euros)

Designação	Real 2023	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025	Δ Est 2024/ Real 2023	Δ Est 2024/ Orç 2024	Δ Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	328 105	415 952	398 564	460 670	21,5%	-4,2%	15,6%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	14 450	19 826	19 525	16 690	35,1%	-1,5%	-14,5%
Vigilância e segurança	72 259	0	80 534	60 450	11,5%		-24,9%
Honorários e Trabalho Temporário	0	0	1 292	1 300			0,7%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	15 304	60 157	70 514	49 007	360,7%	17,2%	-30,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	3 582	2 719	2 500	27 500	-30,2%	-8,1%	1000,0%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	127 512	150 438	71 009	181 243	-44,3%	-52,8%	155,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1 384	1 955	1 507	3 192	8,9%	-22,9%	111,9%
Combustíveis, energia e água	3 178	6 337	12 678	12 752	299,0%	100,1%	0,6%
Rendas e alugueres	16 703	8 474	11 718	10 058	-29,8%	38,3%	-14,2%
Comunicações	3 850	4 436	4 526	5 142	17,6%	2,0%	13,6%
Limpeza das instalações	32 571	30 072	0	0	-100,0%	-100,0%	
Encargos com saúde de utentes	0	37	0	0		-100,0%	
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	372	158	348	2 029	-6,5%	119,9%	483,6%
Seguros	0	4	127	0		3463,9%	-100,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	16 518	67 094	61 160	61 350	270,3%	-8,8%	0,3%
Deslocações, estadas e transportes	20 423	64 246	61 129	29 956	199,3%	-4,9%	-51,0%
Outras rúbricas	0	0	0	0			
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>838 295</b>	<b>1 027 365</b>	<b>993 349</b>	<b>986 427</b>	<b>18,5%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-0,7%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>503 631</b>	<b>635 382</b>	<b>625 901</b>	<b>480 374</b>	<b>24,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-23,3%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	482 927	615 436	606 036	460 536	25,5%	-1,5%	-24,0%
Outras rúbricas	20 704	19 946	19 865	19 838	-4,1%	-0,4%	-0,1%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1 670 031</b>	<b>2 078 698</b>	<b>2 017 814</b>	<b>1 927 471</b>	<b>20,8%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-4,5%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	400	0	405	500	1,3%		23,5%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	27 140	25 000	30 000	37 500	10,5%	20,0%	25,0%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	133 855	85 800	351 684	337 798	162,7%	309,9%	-3,9%
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	170 681	288 000	195 961	323 000	14,8%	-32,0%	64,8%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>332 076</b>	<b>398 800</b>	<b>578 050</b>	<b>698 798</b>	<b>74,1%</b>	<b>44,9%</b>	<b>20,9%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-1 337 955</b>	<b>-1 679 898</b>	<b>-1 439 764</b>	<b>-1 228 674</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	0	0	0	0			
Invest. em Equipamento Informático e Software	0	0	0	1 050			
Outro Investimento	0	0	0	16 022			
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 072</b>			
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 072</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-1 337 955</b>	<b>-1 679 898</b>	<b>-1 439 764</b>	<b>-1 245 746</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**DEES - Departamento de Empreendedorismo e  
Economia Social**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	25.000	30.405	38.000
Fundos Europeus e Programas co-financiados	85.800	351.684	337.798
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(1)		
Fornecimentos e serviços externos	(415.951)	(398.564)	(460.670)
Gastos com o pessoal	(1.027.365)	(993.349)	(986.427)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	288.000	195.961	323.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(635.382)	(625.901)	(480.374)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(1.679.898)</b>	<b>(1.439.764)</b>	<b>(1.228.674)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(28.100)	(13.209)	(11.437)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(1.707.999)</b>	<b>(1.452.972)</b>	<b>(1.240.111)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(1.707.999)</b>	<b>(1.452.972)</b>	<b>(1.240.111)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património**

(euros)

Designação	Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>4 421 295</b>	<b>7 430 657</b>	<b>4 109 633</b>	<b>4 760 248</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-44,7%</b>	<b>15,8%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	525	571	1 618	1 673	208,2%	183,1%	3,4%
Vigilância e segurança	472 255	3 500 000	458 591	341 857	-2,9%	-86,9%	-25,5%
Honorários e Trabalho Temporário	82 974	115 568	71 790	131 484	-13,5%	-37,9%	83,2%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	142 901	209 820	172 648	190 748	20,8%	-17,7%	10,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	1 472 669	1 160 919	850 271	1 377 374	-42,3%	-26,8%	62,0%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	525 926	818 147	816 385	1 201 053	55,2%	-0,2%	47,1%
Consumíveis (inclui fraídas e bens baixo valor)	20 758	22 904	9 325	16 128	-55,1%	-59,3%	73,0%
Combustíveis, energia e água	203 126	305 437	430 419	504 342	111,9%	40,9%	17,2%
Rendas e alugueres	524 755	556 865	552 022	483 203	5,2%	-0,9%	-12,5%
Comunicações	69 524	61 147	60 854	70 314	-12,5%	-0,5%	15,5%
Limpeza das instalações	245 164	207 587	187 121	155 353	-23,7%	-9,9%	-17,0%
Encargos com saúde de utentes	11 500	665	2 700	2 735	-76,5%	306,0%	1,3%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	63	695	59		995,1%	-91,6%
Seguros	186 480	206 945	206 795	475	10,9%	-0,1%	-99,8%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	38 064	0	11 673	12 000	-69,3%		2,8%
Deslocações, estadas e transportes	83 984	85 448	73 664	68 389	-12,3%	-13,8%	-7,2%
Outras rubricas	340 692	178 572	203 062	203 060	-40,4%	13,7%	0,0%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>4 800 422</b>	<b>5 150 148</b>	<b>5 002 617</b>	<b>4 370 334</b>	<b>4,2%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-12,6%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>262 925</b>	<b>180 725</b>	<b>168 230</b>	<b>165 707</b>	<b>-36,0%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-1,5%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	0	0			
Outras rubricas	262 925	180 725	168 230	165 707	-36,0%	-6,9%	-1,5%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>14 915</b>	<b>69 702</b>	<b>236 835</b>	<b>202 297</b>	<b>1487,9%</b>	<b>239,8%</b>	<b>-14,6%</b>
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>9 499 557</b>	<b>12 831 232</b>	<b>9 517 315</b>	<b>9 498 586</b>	<b>0,2%</b>	<b>-25,8%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	8 556 374	9 048 600	9 423 377	11 421 619	10,1%	4,1%	21,2%
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	158 872	113 350	281 200	346 600	77,0%	148,1%	23,3%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	41 756	3 908 414	2 168 873	4 872 458	5094,2%	-44,5%	124,7%
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	242 383	5 186 520	351 113	1 143 200	44,9%	-93,2%	225,6%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>8 999 385</b>	<b>18 256 884</b>	<b>12 224 563</b>	<b>17 783 877</b>	<b>35,8%</b>	<b>-33,0%</b>	<b>45,5%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-500 173</b>	<b>5 425 652</b>	<b>2 707 248</b>	<b>8 285 291</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	15 000 000			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	6 377 850	12 864 035	7 623 723	10 686 812	19,5%	-40,7%	40,2%
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	465 973	4 680 421	3 156 783	6 251 973	577,5%	-32,6%	98,0%
Invest. em Equipamento Informático e Software	0	15 000	0	0		-100,0%	
Outro Investimento	194 568	320 000	731 658	1 279 000	276,0%	128,6%	74,8%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	348 512	0	76 178		-100,0%	
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7 038 390</b>	<b>18 227 968</b>	<b>11 512 163</b>	<b>33 293 963</b>	<b>63,6%</b>	<b>-36,8%</b>	<b>189,2%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	487 270	0	52 600 189	62 604 394	10694,9%		19,0%
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	5 867 780	9 043 245	0	0	-100,0%	-100,0%	
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6 355 050</b>	<b>9 043 245</b>	<b>52 600 189</b>	<b>62 604 394</b>	<b>727,7%</b>	<b>481,7%</b>	<b>19,0%</b>
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-683 340</b>	<b>-9 184 723</b>	<b>41 088 026</b>	<b>29 310 431</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-1 183 513</b>	<b>-3 759 071</b>	<b>43 795 273</b>	<b>37 595 721</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	9.161.950	9.704.577	11.768.219
Fundos Europeus e Programas co-financiados	3.908.414	2.168.873	4.872.458
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(79)		
Fornecimentos e serviços externos	(7.430.578)	(4.109.633)	(4.760.248)
Gastos com o pessoal	(5.150.148)	(5.002.617)	(4.370.334)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(60.230)	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	5.186.520	351.113	1.143.200
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(180.725)	(168.230)	(165.707)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>5.495.354</b>	<b>2.883.853</b>	<b>8.487.588</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4.153.537)	(3.014.821)	(3.038.116)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>1.341.817</b>	<b>(130.968)</b>	<b>5.449.471</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(69.702)	(236.835)	(202.297)
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.272.115</b>	<b>(367.803)</b>	<b>5.247.174</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**
**DIC - Direção da Cultura**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>1 430 104</b>	<b>900 508</b>	<b>1 440 953</b>	<b>1 560 734</b>	<b>0,8%</b>	<b>60,0%</b>	<b>8,3%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	3 352	3 818	3 596	3 694	7,3%	-5,8%	2,7%
Vigilância e segurança	406 414	0	363 838	258 494	-10,5%		-29,0%
Honorários e Trabalho Temporário	92 027	25 180	45 403	80 134	-50,7%	80,3%	76,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	76 278	105 217	103 332	87 526	35,5%	-1,8%	-15,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	27 698	27 000	21 000	29 000	-24,2%	-22,2%	38,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	488 329	326 579	402 823	677 390	-17,5%	23,3%	68,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	22 335	36 617	38 513	42 290	72,4%	5,2%	9,8%
Combustíveis, energia e água	13 882	29 549	50 527	50 765	264,0%	71,0%	0,5%
Rendas e alugueres	23 222	32 345	32 085	24 993	38,2%	-0,8%	-22,1%
Comunicações	15 430	15 091	14 300	13 386	-7,3%	-5,2%	-6,4%
Limpeza das instalações	128 041	117 032	80 888	86 043	-36,8%	-30,9%	6,4%
Encargos com saúde de utentes	90	2 459	150	150	66,4%	-93,9%	0,0%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	4 364	1 757	4 069	7 468	-6,8%	131,6%	83,5%
Seguros	12 046	14 789	16 456	0	36,6%	11,3%	-100,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	43 631	60 000	78 717	94 587	80,4%	31,2%	20,2%
Deslocações, estadas e transportes	39 050	49 571	167 655	67 715	329,3%	238,2%	-59,6%
Outras rubricas	33 914	53 503	17 600	37 100	-48,1%	-67,1%	110,8%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>1 966 954</b>	<b>2 099 027</b>	<b>2 334 908</b>	<b>2 015 506</b>	<b>18,7%</b>	<b>11,2%</b>	<b>-13,7%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>38 164</b>	<b>3 137</b>	<b>32 704</b>	<b>52 695</b>	<b>-14,3%</b>	<b>942,6%</b>	<b>61,1%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	35 544	0	30 000	50 000	-15,6%		66,7%
Outras rubricas	2 620	3 137	2 704	2 695	3,2%	-13,8%	-0,3%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3 435 222</b>	<b>3 002 672</b>	<b>3 808 565</b>	<b>3 628 936</b>	<b>10,9%</b>	<b>26,8%</b>	<b>-4,7%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	20 291	16 500	19 000	21 500	-6,4%	15,2%	13,2%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	15 657	380 000	47 000	91 500	200,2%	-87,6%	94,7%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	11 690	18 934	18 934	0	62,0%	0,0%	-100,0%
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	26 484	17 231	17 676	17 231	-33,3%	2,6%	-2,5%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>74 123</b>	<b>432 666</b>	<b>102 610</b>	<b>130 231</b>	<b>38,4%</b>	<b>-76,3%</b>	<b>26,9%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-3 361 099</b>	<b>-2 570 006</b>	<b>-3 705 955</b>	<b>-3 498 705</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	3 289	10 000	10 000	332 800	204,0%	0,0%	3228,0%
Invest. em Equipamento Informático e Software	14 370	27 114	33 837	100 000	135,5%	24,8%	195,5%
Outro Investimento	193 715	63 000	36 044	468 670	-81,4%	-42,8%	1200,3%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>211 374</b>	<b>100 114</b>	<b>79 881</b>	<b>901 470</b>	<b>-62,2%</b>	<b>-20,2%</b>	<b>1028,5%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-211 374</b>	<b>-100 114</b>	<b>-79 881</b>	<b>-901 470</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-3 572 472</b>	<b>-2 670 119</b>	<b>-3 785 836</b>	<b>-4 400 175</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**DIC - Direção da Cultura**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	396.500	66.000	113.000
Fundos Europeus e Programas co-financiados	18.934	18.934	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2.230)	(150)	(12.650)
Fornecimentos e serviços externos	(898.278)	(1.440.803)	(1.548.084)
Gastos com o pessoal	(2.099.027)	(2.334.908)	(2.015.506)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	17.231	17.676	17.231
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(3.137)	(32.704)	(52.695)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(2.570.006)</b>	<b>(3.705.955)</b>	<b>(3.498.705)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(91.865)	(84.526)	(78.446)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(2.661.870)</b>	<b>(3.790.481)</b>	<b>(3.577.150)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(2.661.870)</b>	<b>(3.790.481)</b>	<b>(3.577.150)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**UM - Unidades de Missão da SCML**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	819 516	1 009 509	1 458 697	1 623 552	78,0%	44,5%	11,3%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	7 820	9 852	10 203	14 993	30,5%	3,6%	47,0%
Vigilância e segurança	16 878	0	17 999	12 701	6,6%		-29,4%
Honorários e Trabalho Temporário	0	0	0	0			
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	94 518	148 512	89 736	106 409	-5,1%	-39,6%	18,6%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	2 206	4 650	6 600	5 000	199,1%	41,9%	-24,2%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	53 323	48 240	132 260	294 713	148,0%	174,2%	122,8%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	10 726	5 798	6 719	26 920	-37,4%	15,9%	300,7%
Combustíveis, energia e água	58 453	32 514	84 925	106 571	45,3%	161,2%	25,5%
Rendas e alugueres	314 091	657 918	840 157	848 384	167,5%	27,7%	1,0%
Comunicações	8 020	17 239	8 126	12 453	1,3%	-52,9%	53,3%
Limpeza das instalações	21 584	40 374	22 300	33 202	3,3%	-44,8%	48,9%
Encargos com saúde de utentes	9	0	50	50	445,9%		0,0%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	704	0	0		-100,0%	
Seguros	71 221	294	98 147	18 841	37,8%	33323,2%	-80,8%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	49 569	15 750	21 353	18 250	-56,9%	35,6%	-14,5%
Deslocações, estadas e transportes	32 944	25 971	26 038	35 205	-21,0%	0,3%	35,2%
Outras rubricas	78 154	1 695	94 085	89 860	20,4%	5452,0%	-4,5%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>1 849 400</b>	<b>1 548 374</b>	<b>2 542 502</b>	<b>2 491 033</b>	<b>37,5%</b>	<b>64,2%</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>3 568</b>	<b>572</b>	<b>7 073</b>	<b>7 275</b>	<b>98,2%</b>	<b>1136,5%</b>	<b>2,9%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	1 500	1 500			0,0%
Outras rubricas	3 568	572	5 573	5 775	56,2%	874,3%	3,6%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2 672 484</b>	<b>2 558 454</b>	<b>4 008 271</b>	<b>4 121 860</b>	<b>50,0%</b>	<b>56,7%</b>	<b>2,8%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	30 075	2 266	27 073	28 224	-10,0%	1094,5%	4,3%
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	1 002	0	808	0	-19,3%		-100,0%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>31 077</b>	<b>2 266</b>	<b>27 881</b>	<b>28 224</b>	<b>-10,3%</b>	<b>1130,2%</b>	<b>1,2%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-2 641 407</b>	<b>-2 556 188</b>	<b>-3 980 390</b>	<b>-4 093 636</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	0	0	0	0			
Invest. em Equipamento Informático e Software	1 657	251 000	0	1 016 734	-100,0%	-100,0%	
Outro Investimento	395 344	80 500	1 500	6 600	-99,6%	-98,1%	340,0%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>397 001</b>	<b>331 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 023 334</b>	<b>-99,6%</b>	<b>-99,5%</b>	<b>68122,3%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-397 001</b>	<b>-331 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 023 334</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-3 038 408</b>	<b>-2 887 688</b>	<b>-3 981 890</b>	<b>-5 116 970</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**UM - Unidades de Missão da SCML**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	2.266	27.073	28.224
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(50)	(50)
Fornecimentos e serviços externos	(1.009.509)	(1.458.647)	(1.623.502)
Gastos com o pessoal	(1.548.374)	(2.542.502)	(2.491.033)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos		808	
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(572)	(7.073)	(7.275)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(2.556.188)</b>	<b>(3.980.390)</b>	<b>(4.093.636)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(32.614)	(73.327)	(59.171)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(2.588.801)</b>	<b>(4.053.717)</b>	<b>(4.152.806)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(2.588.801)</b>	<b>(4.053.717)</b>	<b>(4.152.806)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	5 916 750	5 956 581	7 092 154	9 747 214	19,9%	19,1%	37,4%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	355 097	341 509	434 002	692 312	22,2%	27,1%	59,5%
Vigilância e segurança	338 697	0	331 295	312 437	-2,2%		-5,7%
Honorários e Trabalho Temporário	175 489	129 297	188 780	244 602	7,6%	46,0%	29,6%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	280 698	304 744	227 150	233 530	-19,1%	-25,5%	2,8%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	128 979	120 000	120 000	184 585	-7,0%	0,0%	53,8%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	1 019 946	859 953	1 345 346	2 944 978	31,9%	56,4%	118,9%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	91 094	83 349	72 058	100 776	-20,9%	-13,5%	39,9%
Combustíveis, energia e água	177 443	244 822	323 708	359 546	82,4%	32,2%	11,1%
Rendas e alugueres	26 703	22 711	24 090	37 720	-9,8%	6,1%	56,6%
Comunicações	33 855	33 886	32 696	34 034	-3,4%	-3,5%	4,1%
Limpeza das instalações	327 495	226 201	365 970	352 507	11,7%	61,8%	-3,7%
Encargos com saúde de utentes	2 800 944	3 433 671	3 465 278	4 155 422	23,7%	0,9%	19,9%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	12 515	4 435	11 777	12 298	-5,9%	165,6%	4,4%
Seguros	78 201	64 330	74 408	0	-4,9%	15,7%	-100,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1 583	1 500	1 500	1 500	-5,2%	0,0%	0,0%
Deslocações, estadas e transportes	67 831	86 049	73 948	80 816	9,0%	-14,1%	9,3%
Outras rúbricas	180	125	150	150	-16,6%	19,9%	0,0%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>9 466 096</b>	<b>9 306 618</b>	<b>9 452 781</b>	<b>8 934 653</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-5,5%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>198 092</b>	<b>15 980</b>	<b>63 544</b>	<b>25 503</b>	<b>-67,9%</b>	<b>297,6%</b>	<b>-59,9%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	12 299	1 455	2 500	4 765	-79,7%	71,8%	90,6%
Outras rúbricas	185 794	14 525	61 044	20 738	-67,1%	320,3%	-66,0%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>15 580 938</b>	<b>15 279 180</b>	<b>16 608 479</b>	<b>18 707 370</b>	<b>6,6%</b>	<b>8,7%</b>	<b>12,6%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	12 567	10 100	14 100	14 100	12,2%	39,6%	0,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	6 900	0	0	0	-100,0%		
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	7 553 058	7 560 557	8 096 225	13 355 115	7,2%	7,1%	65,0%
Outras prestações de serviço	340 276	400 700	355 700	355 700	4,5%	-11,2%	0,0%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	14 263	0	0	0	-100,0%		
Juros, dividendos e similares	199	400	0	0	-100,0%	-100,0%	
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	57 383	8 750	38 272	4 000	-33,3%	337,4%	-89,5%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>7 984 646</b>	<b>7 980 507</b>	<b>8 504 297</b>	<b>13 728 915</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,6%</b>	<b>61,4%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-7 596 292</b>	<b>-7 298 673</b>	<b>-8 104 182</b>	<b>-4 978 455</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	43 700	28 000	211 675	808 903	384,4%	656,0%	282,1%
Invest. em Equipamento Informático e Software	17 435	0	0	0	-100,0%		
Outro Investimento	194 007	70 000	130 134	86 000	-32,9%	85,9%	-33,9%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>255 142</b>	<b>98 000</b>	<b>341 809</b>	<b>894 903</b>	<b>34,0%</b>	<b>248,8%</b>	<b>161,8%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-255 142</b>	<b>-98 000</b>	<b>-341 809</b>	<b>-894 903</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-7 851 435</b>	<b>-7 396 673</b>	<b>-8 445 991</b>	<b>-5 873 358</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	7.971.357	8.466.025	13.724.915
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(3.134.598)	(3.203.458)	(3.881.386)
Fornecimentos e serviços externos	(2.821.983)	(3.888.696)	(5.865.828)
Gastos com o pessoal	(9.306.618)	(9.452.781)	(8.934.653)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(105.810)	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	8.750	38.272	4.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(15.980)	(63.544)	(25.503)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(7.299.073)</b>	<b>(8.209.992)</b>	<b>(4.978.455)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(713.979)	(1.414.201)	(982.810)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(8.013.052)</b>	<b>(9.624.193)</b>	<b>(5.961.265)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	400		
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(8.012.652)</b>	<b>(9.624.193)</b>	<b>(5.961.265)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão**

(euros)

Designação	Real 2023	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025	$\Delta$ Est 2024/ Real 2023	$\Delta$ Est 2024/ Orç 2024	$\Delta$ Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	4 746 346	4 871 125	5 375 651	5 663 005	13,3%	10,4%	5,3%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	995 125	1 111 502	1 134 425	1 239 465	14,0%	2,1%	9,3%
Vigilância e segurança	300 971	0	295 650	284 350	-1,8%		-3,8%
Honorários e Trabalho Temporário	11 819	49 476	33 130	24 120	180,3%	-33,0%	-27,2%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	209 793	268 464	272 028	211 779	29,7%	1,3%	-22,1%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	350 265	311 172	292 000	357 181	-16,6%	-6,2%	22,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	549 317	608 080	602 504	872 964	9,7%	-0,9%	44,9%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	76 580	100 814	75 255	92 083	-1,7%	-25,4%	22,4%
Combustíveis, energia e água	218 096	268 139	300 558	314 895	37,8%	12,1%	4,8%
Rendas e alugueres	30 682	44 974	47 597	61 908	55,1%	5,8%	30,1%
Comunicações	30 068	23 734	23 349	30 227	-22,3%	-1,6%	29,5%
Limpeza das instalações	727 510	497 735	793 380	685 371	9,1%	59,4%	-13,6%
Encargos com saúde de utentes	1 108 823	1 417 791	1 331 848	1 414 321	20,1%	-6,1%	6,2%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	27 886	33 323	29 100	32 878	4,4%	-12,7%	13,0%
Seguros	78 851	66 769	74 479	0	-5,5%	11,5%	-100,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	2 427	26 140	23 405	0	864,3%	-10,5%	-100,0%
Deslocações, estadas e transportes	26 883	42 017	45 897	40 392	70,7%	9,2%	-12,0%
Outras rúbricas	1 250	997	1 046	1 070	-16,3%	4,9%	2,3%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>14 749 486</b>	<b>14 946 208</b>	<b>15 181 032</b>	<b>14 321 824</b>	<b>2,9%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-5,7%</b>
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	41 838	16 333	33 311	20 046	-20,4%	104,0%	-39,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	2 234	1 000	2 300	3 200	2,9%	130,0%	39,1%
Outras rúbricas	39 604	15 333	31 011	16 846	-21,7%	102,3%	-45,7%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>19 537 671</b>	<b>19 833 665</b>	<b>20 589 995</b>	<b>20 004 874</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,8%</b>	<b>-2,8%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	173 874	250 000	250 000	251 000	43,8%	0,0%	0,4%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	2 855 565	2 873 671	2 771 460	2 566 053	-2,9%	-3,6%	-7,4%
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	10 043 782	15 153 799	13 338 110	17 002 980	32,8%	-12,0%	27,5%
Outras prestações de serviço	7 800	48 210	48 210	7 800	518,1%	0,0%	-83,8%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	6 901	0	13 495	5 190	95,6%		-61,5%
Juros, dividendos e similares	27 706	0	4 849	0	-82,5%		-100,0%
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	120 930	75 600	97 076	47 000	-19,7%	28,4%	-51,6%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>13 236 558</b>	<b>18 401 280</b>	<b>16 523 201</b>	<b>19 880 024</b>	<b>24,8%</b>	<b>-10,2%</b>	<b>20,3%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-6 301 112</b>	<b>-1 432 385</b>	<b>-4 066 794</b>	<b>-124 851</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	98 388	1 569 400	1 394 512	739 508	1317,4%	-11,1%	-47,0%
Invest. em Equipamento Informático e Software	6 219	0	0	0	-100,0%		
Outro Investimento	102 935	41 000	206 000	170 250	100,1%	402,4%	-17,4%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>207 541</b>	<b>1 610 400</b>	<b>1 600 512</b>	<b>909 758</b>	<b>671,2%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-43,2%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-207 541</b>	<b>-1 610 400</b>	<b>-1 600 512</b>	<b>-909 758</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-6 508 653</b>	<b>-3 042 785</b>	<b>-5 667 306</b>	<b>-1 034 609</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do  
Alcoitão**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	15.452.009	13.636.320	17.261.780
Fundos Europeus e Programas co-financiados		13.495	5.190
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(915.270)	(1.126.579)	(1.195.340)
Fornecimentos e serviços externos	(3.955.854)	(4.249.073)	(4.467.665)
Gastos com o pessoal	(14.946.208)	(15.181.032)	(14.321.824)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		42.613	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais	2.873.671	2.771.460	2.566.053
Outros rendimentos	75.600	97.076	47.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(16.333)	(33.311)	(20.046)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(1.432.385)</b>	<b>(4.029.029)</b>	<b>(124.851)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(691.415)	(727.224)	(641.262)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(2.123.800)</b>	<b>(4.756.254)</b>	<b>(766.112)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4.849	
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(2.123.800)</b>	<b>(4.751.404)</b>	<b>(766.112)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**
**ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2023	2024	2024	2025	Est 2024/ Real 2023	Est 2024/ Orç 2024	Orç 2025/ Est 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>1 346 446</b>	<b>1 092 458</b>	<b>1 379 866</b>	<b>1 372 425</b>	<b>2,5%</b>	<b>26,3%</b>	<b>-0,5%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	4 744	5 963	3 533	3 724	-25,5%	-40,8%	5,4%
Vigilância e segurança	48 907	0	52 722	36 187	7,8%		-31,4%
Honorários e Trabalho Temporário	458 835	591 785	488 333	483 321	6,4%	-17,5%	-1,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	169 189	241 831	232 642	169 000	37,5%	-3,8%	-27,4%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	11 668	16 500	14 800	16 000	26,8%	-10,3%	8,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	319 440	9 888	275 744	301 166	-13,7%	2688,7%	9,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	12 883	11 511	14 425	12 702	12,0%	25,3%	-11,9%
Combustíveis, energia e água	14 144	7 195	13 951	14 052	-1,4%	93,9%	0,7%
Rendas e alugueres	26 891	28 685	26 135	56 687	-2,8%	-8,9%	116,9%
Comunicações	15 833	11 645	11 538	16 129	-27,1%	-0,9%	39,8%
Limpeza das instalações	71 027	61 743	72 686	88 716	2,3%	17,7%	22,1%
Encargos com saúde de utentes	191	10 246	42 688	9 884	2223,8%	316,6%	-76,8%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	54 282	15 565	45 237	52 362	-16,7%	190,6%	15,7%
Seguros	3 259	608	1 507	0		148,1%	-100,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	84 168	50 000	49 600	80 000	-41,1%	-0,8%	61,3%
Deslocações, estadas e transportes	50 573	29 046	27 611	24 852	-45,4%	-4,9%	-10,0%
Outras rubricas	411	247	6 715	7 645	1533,1%	2622,5%	13,8%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>2 592 759</b>	<b>2 432 545</b>	<b>2 648 737</b>	<b>2 147 801</b>	<b>2,2%</b>	<b>8,9%</b>	<b>-18,9%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>510 446</b>	<b>664 535</b>	<b>431 970</b>	<b>576 973</b>	<b>-15,4%</b>	<b>-35,0%</b>	<b>33,6%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	468 430	627 645	411 000	556 000	-12,3%	-34,5%	35,3%
Outras rubricas	42 016	36 890	20 970	20 973	-50,1%	-43,2%	0,0%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4 449 651</b>	<b>4 189 538</b>	<b>4 460 573</b>	<b>4 097 200</b>	<b>0,2%</b>	<b>6,5%</b>	<b>-8,1%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	2 540 836	2 868 276	2 683 424	2 680 344	5,6%	-6,4%	-0,1%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	509 910	575 708	793 268	508 868	55,6%	37,8%	-35,9%
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	51 289	48 559	26 841	23 500	-47,7%	-44,7%	-12,4%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>3 102 034</b>	<b>3 492 543</b>	<b>3 503 533</b>	<b>3 212 712</b>	<b>12,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-8,3%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>-1 347 618</b>	<b>-696 996</b>	<b>-957 040</b>	<b>-884 488</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	0	0	0	0			
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	0	0	20 860	0			-100,0%
Invest. em Equipamento Informático e Software	10 701	0	9 986	10 000	-6,7%		0,1%
Outro Investimento	118 628	59 562	171 068	165 000	44,2%	187,2%	-3,5%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>129 329</b>	<b>59 562</b>	<b>201 914</b>	<b>175 000</b>	<b>56,1%</b>	<b>239,0%</b>	<b>-13,3%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	0	0	0	0			
Recebimento Participadas	0	0	0	0			
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	0	0			
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-129 329</b>	<b>-59 562</b>	<b>-201 914</b>	<b>-175 000</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>-1 476 947</b>	<b>-756 558</b>	<b>-1 158 954</b>	<b>-1 059 488</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	2.868.276	2.683.424	2.680.344
Fundos Europeus e Programas co-financiados	575.708	793.268	508.868
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(246)	(200)	(210)
Fornecimentos e serviços externos	(1.092.212)	(1.379.666)	(1.372.215)
Gastos com o pessoal	(2.432.545)	(2.648.737)	(2.147.801)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	48.559	26.841	23.500
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(664.535)	(431.970)	(576.973)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>(696.996)</b>	<b>(957.040)</b>	<b>(884.488)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(265.361)	(263.659)	(203.520)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(962.356)</b>	<b>(1.220.699)</b>	<b>(1.088.008)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(962.356)</b>	<b>(1.220.699)</b>	<b>(1.088.008)</b>

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro**

**Serviços Instrumentais**

(euros)

Designação	Real 2023 (1)	Orçamento 2024 (2)	Estimativa 2024 (3)	Orçamento 2025 (4)	Δ Est 2024/ Real 2023 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2024/ Orç 2024 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2025/ Est 2024 [7=(4-3)/3]
<b>DESPESA CORRENTE</b>							
<b>CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>5 132 452</b>	<b>5 739 347</b>	<b>5 282 449</b>	<b>6 182 849</b>	<b>2,9%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>17,0%</b>
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	8 811	37 272	25 097	25 578	184,8%	-32,7%	1,9%
Vigilância e segurança	425 128	0	447 145	322 557	5,2%		-27,9%
Honorários e Trabalho Temporário	208 170	227 976	340 330	757 174	63,5%	49,3%	122,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	2 299 308	2 131 736	1 773 683	1 694 528	-22,9%	-16,8%	-4,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	56 435	45 966	42 720	47 740	-24,3%	-7,1%	11,8%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	867 238	1 685 218	843 579	1 005 088	-2,7%	-49,9%	19,1%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	119 903	136 910	209 179	311 778	74,5%	52,8%	49,0%
Combustíveis, energia e água	100 119	171 721	219 381	221 469	119,1%	27,8%	1,0%
Rendas e alugueres	233 562	374 824	247 116	287 161	5,8%	-34,1%	16,2%
Comunicações	105 963	174 754	175 843	148 077	65,9%	0,6%	-15,8%
Limpeza das instalações	248 079	204 583	564 371	479 247	127,5%	175,9%	-15,1%
Encargos com saúde de utentes	26 293	31 016	27 565	63 865	4,8%	-11,1%	131,7%
Encargos c/ utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	1 494	6 343	1 474	1 750	-1,4%	-76,8%	18,7%
Seguros	40 219	172 310	45 831	551 030	14,0%	-73,4%	1102,3%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	319 332	208 800	198 043	145 200	-38,0%	-5,2%	-26,7%
Deslocações, estadas e transportes	46 008	81 430	53 890	52 955	17,1%	-33,8%	-1,7%
Outras rubricas	26 390	48 489	67 202	67 652	154,7%	38,6%	0,7%
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>19 378 048</b>	<b>24 028 447</b>	<b>27 475 260</b>	<b>27 503 059</b>	<b>41,8%</b>	<b>14,3%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Subsídios, apoios financeiros e outros gastos</b>	<b>2 972 680</b>	<b>3 177 477</b>	<b>2 784 556</b>	<b>3 965 480</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-12,4%</b>	<b>42,4%</b>
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	2 750 945	3 004 275	2 607 272	3 789 638	-5,2%	-13,2%	45,3%
Outras rubricas	221 735	173 202	177 285	175 842	-20,0%	2,4%	-0,8%
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>2 087</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>-36,3%</b>		<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>27 485 267</b>	<b>32 945 271</b>	<b>35 543 595</b>	<b>37 651 388</b>	<b>29,3%</b>	<b>7,9%</b>	<b>5,9%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	188 233 559	211 639 349	190 130 787	198 121 619	1,0%	-10,2%	4,2%
Rendas de Propriedades de Investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	0	0	0	39 680			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	22 346	288 378	180 557	282 515	708,0%	-37,4%	56,5%
Juros, dividendos e similares	6 781 902	4 600 910	8 366 174	9 166 204	23,4%	81,8%	9,6%
ISS - Protocolos e RSI	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	353 901	189 908	713 931	179 464	101,7%	275,9%	-74,9%
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>195 391 709</b>	<b>216 718 545</b>	<b>199 391 448</b>	<b>207 789 481</b>	<b>2,0%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>4,2%</b>
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>167 906 442</b>	<b>183 773 275</b>	<b>163 847 853</b>	<b>170 138 093</b>			
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>							
Aquisições e Permutas de Património	0	0	0	0			
Invest. Financeiros	12 662 721	9 606 000	8 393 700	15 000 000	-33,7%	-12,6%	78,7%
Invest. em Propriedades de Rendimento	0	0	0	0			
Invest. em Imóveis Afectos à Atividade	0	0	0	0			
Invest. em Equipamento Informático e Software	2 372 334	846 233	1 116 688	13 716 172	-52,9%	32,0%	1128,3%
Outro Investimento	49 753	3 500	3 500	42 577	-93,0%	0,0%	1116,5%
Passivos Financeiros - Pagamento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>15 084 808</b>	<b>10 455 733</b>	<b>9 513 888</b>	<b>28 758 749</b>	<b>-36,9%</b>	<b>-9,0%</b>	<b>202,3%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
Alienações Financeiras	1 810 256	0	2 128 338	0	17,6%		-100,0%
Recebimento Participadas	572 635	1 350 000	100 000	550 000	-82,5%	-92,6%	450,0%
Venda de Imóveis	0	0	0	0			
Outra Receita de Capital	0	0	1 745	0			-100,0%
Passivos Financeiros - Recebimento de Empréstimos	0	0	0	0			
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2 382 891</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 230 083</b>	<b>550 000</b>	<b>-6,4%</b>	<b>65,2%</b>	<b>-75,3%</b>
<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-12 701 917</b>	<b>-9 105 733</b>	<b>-7 283 804</b>	<b>-28 208 749</b>			
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>155 204 525</b>	<b>174 667 542</b>	<b>156 564 049</b>	<b>141 929 345</b>			

**Demonstração dos Resultados por Natureza**

**Serviços Instrumentais**

	(euros)		
	Orçamento 2024	Estimativa 2024	Orçamento 2025
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados			39.680
Fundos Europeus e Programas co-financiados	288.378	180.557	282.515
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(5.107)	(1.715)	(12.500)
Fornecimentos e serviços externos	(5.734.239)	(5.280.734)	(6.170.349)
Gastos com o pessoal	(24.028.447)	(24.168.970)	(27.503.059)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		950	
Provisões (aumentos/reduções)		174.032	
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		(3.891.089)	
Aumentos/reduções de justo valor		21.984	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias		(193.169)	
Rendimentos dos Jogos Sociais	211.639.349	190.130.787	198.121.619
Outros rendimentos	189.908	713.931	179.464
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(3.177.477)	(2.784.556)	(3.965.480)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>	<b>179.172.365</b>	<b>154.902.006</b>	<b>160.971.889</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.016.048)	(2.418.989)	(3.341.942)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>177.156.317</b>	<b>152.483.017</b>	<b>157.629.948</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	4.600.910	8.366.174	9.166.204
Juros e gastos similares suportados		(1.330)	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>181.757.227</b>	<b>160.847.861</b>	<b>166.796.152</b>

## Índice de Quadros

Quadro 1 - Projeções para Portugal: 2024 – 2025 .....	15
Quadro 2– Evolução do número de Colaboradores.....	19
Quadro 3 – Distribuição e Evolução do número de trabalhadores por Serviços .....	22
Quadro 4 - Distribuição por Sexo.....	23
Quadro 5 – Distribuição por Escalão Etário (com vínculo de trabalho - 2024) .....	24
Quadro 6 - Antiguidade na SCML (2024/2025).....	24
Quadro 7 - Saldo Global (Corrente e Capital – evolução entre 2023 e 2025 .....	25
Quadro 8 - Rendimentos e Gastos – evolução entre 2023 e 2025 .....	26
Quadro 9 – Gastos por Departamento/Serviço .....	27
Quadro 10 – Rendimentos por Departamento/Serviço.....	27
Quadro 11 – Investimento por Departamento/Serviço.....	28

## Índice de Gráficos

Gráfico 1 – Prestações sociais processadas no distrito de Lisboa por sexo e escalão etário, 2023.....	17
Gráfico 2 Evolução de Colaboradores.....	20
Gráfico 3 – Distribuição Percentual dos Colaboradores pela Estrutura .....	23
Gráfico 4 - Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico .....	31





Largo Trindade Coelho  
1200-470 Lisboa  
Tel. 213 235 000  
Fax. 213 235 060

[www.scml.pt](http://www.scml.pt)

SANTA  
CASA

Misericórdia de Lisboa. Por boas causas.