

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018

ÍNDICE

1 – MAPA DE RESULTADO SINTÉTICO

2 – MAPA DE RESULTADOS ANALÍTICO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES

3 – PROTOCOLOS, SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO, AMORTIZAÇÕES DO EQUIPAMENTO EXISTENTE



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

1 – MAPA DE RESULTADO SINTÉTICO

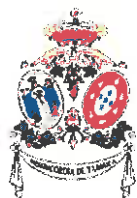


CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE 2018

ANO	2018	2017	2016
NISS	20004845634	20004845634	20004845634

Código das Contas	Designação	Notas	Orçamento Ano 2018	Orçamento Ano 2017	Orçamento Ano 2016
71+72	Vendas e Serviços Prestados		1.473.000,00 €	1.466.900,00 €	1.561.200,00 €
61+621+63	Custo das Vendas e dos serviços prestados		2.117.445,00 €	1.789.838,20 €	1.693.722,98 €
	Resultado Bruto		-644.445,00 €	-322.938,20 €	-132.522,98 €
	Outros Rendimentos (A+ B)		1.359.955,49 €	1.217.760,26 €	1.111.527,32 €
7511	„ISS, IP Centro Distrital * (A)		886.100,00 €	796.000,00 €	705.674,98 €
7-(71-72-7511)	„Outros ** (B)		473.855,49 €	421.760,26 €	405.852,34 €
6253	Gastos de distribuição		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62-621-6253+64-641 +65-653+664+67+683 +684+6853	Gastos administrativos		646.300,00 €	704.400,00 €	757.112,66 €
	Gastos de Investigação e Desenvolvimento		0,00 €	0,00 €	0,00 €
641+653+66-664+681 +682+6851+6852+ 6858+686+687+688+ 689	Outros Gastos		7.750,00 €	10.650,00 €	8.240,00 €
	Resul.Operacional (Antes Financiam. impostos)		61.460,49 €	179.772,06 €	213.651,68 €
69	Gastos Financiamento (líquidos)		25.500,00 €	31.000,00 €	41.000,00 €
	Resultados antes dos Impostos		35.960,49 €	148.772,06 €	172.651,68 €
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		35.960,49 €	148.772,06 €	172.651,68 €



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

**2 – MAPA DE RESULTADOS ANALÍTICO COMPARATIVO ANOS
ANTERIORES**



IRMANDADE DA SANTA CADA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

1o. ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

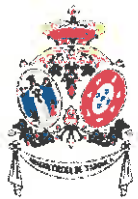
CONTAS	Orçamento 2018	Orçamento 2017	Orçamento 2016	Orçamento 2015
GASTOS				
61 - Custo das Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas				
<i>612 - Materias-primas, subsidiarias e de consumo</i>				
6121 - Generos alimentares e Outros (Agricolas)	242.300,00	253.500,00	259.660,00	261.500,00
<i>614 - Materiais de consumo</i>				
6122 - Medicamentos e artigos de saude	103.500,00	92.000,00	96.000,00	108.600,00
6123 - Gaz para aquecimento e cozinha	29.000,00	31.500,00	40.400,00	52.400,00
62 - Fornecimentos e serviços externos				
<i>622 - Serviços Especializados</i>				
6221 - Trabalhos especializados	31.500,00	33.500,00	33.360,00	28.000,00
6222- Publicidade e Propaganda	7.500,00	9.800,00	4.500,00	4.500,00
6223 - Vigilancia e segurança	1.600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
6224 - Honorarios	138.000,00	158.000,00	155.000,00	167.000,00
6226 - Conservação e reparação	29.000,00	36.000,00	26.600,00	42.000,00
6227 - Custos de serviços Bancarios	6.000,00	6.500,00	8.500,00	16.500,00
<i>623 - Materiais</i>				
6231 - Ferramentas e utensílios	11.500,00	5.800,00	5.000,00	6.000,00
6232 - Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6233 - Material de Escritorio	18.500,00	15.000,00	16.800,00	15.000,00
6234 - Artigos para Oferta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
6238 - Outros	11.200,00	13.600,00	15.600,00	17.000,00
<i>624 - Energia e fluidos</i>				
6241 - Electricidade	65.500,00	50.500,00	67.800,00	63.000,00
6242 - Combustiveis	48.000,00	40.500,00	37.200,00	41.000,00
6243 - Agua	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.400,00
6248 - Outros	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<i>625 - Deslocações estadas e transportes</i>				
6251 - Deslocações e estadas Utentes	5.400,00	6.100,00	8.100,00	11.500,00
6252 - Transportes de pessoal	500,00	500,00	500,00	1.000,00
<i>626 - Servicos Diversos</i>				
6261 - Rendas e alugueres	30.500,00	58.800,00	56.452,66	34.000,00
6262 - Comunicação	28.000,00	26.300,00	39.800,00	41.000,00
6263 - Seguros	13.000,00	13.500,00	15.000,00	17.100,00
6265 - Contencioso e notariado	1.000,00	500,00	4.500,00	3.000,00
6266 - Despesas de Representação Mesa Administrativa	500,00	500,00	450,00	4.500,00
6266 - Despesas com Eventos	4.000,00	7.000,00	1.550,00	8.500,00
6267 - Limpeza higiene e conforto	54.500,00	46.500,00	48.900,00	51.000,00
6268 - Outros serviços	15.100,00	39.500,00	46.000,00	41.000,00
63 - Gastos com o Pessoal				
<i>632 - Remunerações do pessoal</i>				
6321 - Remunerações certas	1.161.000,00	944.502,00	898.455,92	837.400,00
6322 - Remunerações adicionais	193.500,00	145.308,00	114.300,00	117.000,00
635 - Encargos sobre Remunerações	302.225,00	239.758,20	214.797,07	204.400,00
636 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.270,00	14.270,00	14.120,00	9.700,00
637 - Gastos de acção Social - Formacao	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
638 - Outros Gastos com o pessoal	62.650,00	61.500,00	53.489,99	43.200,00
64 - Gastos de depreciação e amortização				
68 - Outros gastos e perdas				
681 - Impostos+Taxas	3.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
<i>688 - Outros</i>				
6882 - Donativos	700,00	1.800,00	200,00	1.500,00
6883 - Quotizações	2.400,00	2.400,00	5.240,00	5.240,00
6888 - Outros Não especificados	1.650,00	2.950,00	1.300,00	14.000,00
<i>689 - Custos Com apoios financeiros concedidos a utentes</i>				
6891 - Subsídios, donativos (Banco alimentar)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
69 - Juros e gastos similares suportados				
<i>691 - Juros suportados</i>				
6911 - Juros de financiamento obtidos	26.000,00	31.500,00	41.500,00	54.000,00
TOTAL DE GASTOS	2.797.495,00	2.536.388,20	2.500.575,64	2.489.440,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ...	35.960,49	148.772,06	172.651,68	40.060,00
TOTAL	2.833.455,49	2.685.160,26	2.673.227,32	2.529.500,00



IRMANDADE DA SANTA CADA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

1o. ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

CONTAS	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
	2018	2017	2016	2015
RENDIMENTOS				
71-VENDAS				
711 - Mercadorias	4.000,00	13.800,00	8.500,00	8.500,00
715 - Materiais de Consumo				
7152- Medicamentos e artigos de saúde e consultas	92.000,00	78.600,00	79.100,00	95.500,00
72-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
7211 - Quotas dos utilizadores-CRSS	835.000,00	829.500,00	886.600,00	858.500,00
7215 - Unidade de Saúde - ARS Norte	521.500,00	526.000,00	563.000,00	460.000,00
7216 - Unidade Fisioterapia	13.500,00	13.500,00	13.000,00	51.000,00
722 - Quotizações e Joias	6.500,00	5.000,00	10.500,00	7.500,00
724 - Rendimentos Patrocinios	500,00	500,00	500,00	500,00
74 - Trabalhos para a própria Instituição				
745 - Produção da Quinta do Candainho	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75 - Subsídios, doações e legados à Exploração				
751 - Subsídios do Estado e outros Entes públicos	886.100,00	796.000,00	779.827,32	744.000,00
752 - Subsídios de Outras Entidades	226.614,26	233.652,34	117.500,00	85.000,00
758 - Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Outros Rendimentos e ganhos				
<i>781 - Rendimentos Suplementares</i>				
7811 - Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
7812 - Aluguer de Equipamentos	3.900,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
782 - Descontos pronto pagamento obtidos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>784 - Ganhos em Inventarios</i>				
7871 - Alienações	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7873- Rendas e outros rendimentos em propriedades investimento	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
788181 - Donativos Camara Municipal de Tarouca	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
788181 - Donativos Camara Municipal de Tarouca	113.907,92	113.907,92	150.000,00	150.000,00
78812 - Outras Correções Exerc. Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7883 - Imputação de Subsídios para Investimento	18.433,31	22.000,00	22.000,00	12.000,00
7885 - Recup. Iva do Imobilizado/Alimentação/Conservação	16.000,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00
7888 - Outros Não Especificados	68.000,00	18.000,00	18.000,00	6.500,00
79 - Juros dividendos e Outros Rendimentos similares				
<i>791 - Juros Obtidos</i>				
7911 - De Depositos	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL	2.833.455,49	2.685.160,26	2.673.227,32	2.529.500,00



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TAROUCA

**3 – PROTOCOLOS, SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO, AMORTIZAÇÕES DO
EQUIPAMENTO EXISTENTE**



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

MÊS DE SETEMBRO 2017

DESCRIÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO	Valzeia	Valor Mensal do Acordo em 2016	N.º Utentes 2016	Mês \ Utente
Infância	Creche	17 088,06 €	66	258,91 €
Infância	Complemento P/Creche 11 H	503,59 €	1	503,59 €
Infância	Actividades Educativas	3 337,50 €	30	111,25 €
Infância	Actividades Apoio Social	1 887,90 €	30	62,93 €
Juventude	ATL C/Extensão S/Almoço	665,25 €	15	44,35 €
Terceira Idade	Centro de Dia	1 771,36 €	16	110,71 €
Terceira Idade	Serviço Apoio Domiciliário	11 428,10 €	30	380,94 €
Terceira Idade	Estrutura Res Pessoas Idosas	15 746,22 €	42	374,91 €
Deficientes	Lar Residencial	9 044,28 €	9	1.004,92 €
Invalidez e Deficiência - Centros de Apoio Ocupacional	CAO	8 483,51 €	17	499,03 €
RSI JPSS Protocolo	PROT 04/2013-Agr Familiares	7 941,12 €	150	52,94 €
TOTAL		77.896,89 €		
Actualização para 2018	Não se Prevê Alterações			
Total 2017		77.896,89 €		

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2018 (1)

NISS: 20004845634

NIPC: 501370587

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVESTIM.	VALOR TOTAL EMPREENDO	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N			
					3.º ANO	4.º ANO	5.º ANO	6.º ANO	7.º ANO		8.º ANO	9.º ANO	10.º ANO		11.º ANO	12.º ANO	13.º ANO
593	SUBSÍDIOS																
5931	PIDDAC																
59311	Reconstrução Unidade Saúde/Fisioterapia	2006	346.785,41		21.067,12	14.148,24	7.074,12	304.495,93	265.056,88	6.975,12				258.081,76			
59312	Construção do Edifício Novo Lar	1993	375.733,24		69.378,30	46.252,20	23.126,10	236.976,64	0,00	0,00				0,00			
59313	Edifício Creche/Infantário	2003	74.819,68		8.978,34	5.985,56	2.992,78	56.863,08	0,00	0,00				0,00			
	OUTROS																
59341	ISS - Obras Recuperação Unidade Saúde/Fisioterapia	2006	72.975,00		11.962,20	5.838,00	2.919,00	53.125,80	9.811,08	2.505,60				7.305,48			
59342	Autarquias Locais - Edifício do Lar Ampliação	2007	124.910,55		7.494,69	4.996,54	2.498,27	109.921,05	51.505,56	2.498,21				49.007,35			
59351	Parcs - Edifício Creche Nova Esperança	2010	283.690,10		36.044,64	24.029,76	12.014,88	211.600,82	256.933,01	6.454,38				250.478,63			
59352	Proder - Apoio Domiciliário	2012	21.037,94		5.997,81	15.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	TOTAL SUBSÍDIOS ...		1.299.951,92		160.923,10	116.290,43	56.625,15	972.983,24	583.306,53	18.433,31	0	0	0	564.873,22			
4	INVESTIMENTO																
43211	Unidade de Saúde	2006	545.657,37	2%	32.738,22	21.825,48	10.913,14	480.180,23	414.699,69					403.786,55			
43212	Unidade de Fisioterapia	2006	151.396,56	2%	9.083,19	6.055,46	3.027,73	133.220,18	115.053,80					112.026,07			
43213	Edifício do Novo Lar	1993	525.184,51	4%	63.022,14	42.014,76	21.007,38	399.140,23	0,00					0,00			
43214	Edifício Creche Nova Esperança	2010	948.509,64	2,00%	56.910,57	37.940,38	18.970,19	834.688,50	796.748,12					777.777,93			
4351	Proder - Apoio Domiciliário	2012	21.037,94	10,00%	5.997,81	15.040,13	0,00	0,00	0,00					0,00			
	TOTAL DO INVESTIMENTO ...		2.191.776,02		167.751,93	122.876,21	53.918,44	1.847.229,44	1.326.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.590,55			

e+f+g < h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E DESINVESTIMENTO

PLANO DE AMORTIZAÇÕES PARA O ANO DE 2018 - EQUIPAMENTO EXISTENTE EM 2017

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS DESIGNAÇÃO	VALOR	TAXA APLICADA	IMPORTÂNCIAS AMORTIZADAS	OBSERVAÇÕES
Activos Fixos Tangíveis				
Edifícios:				
Edificações afectas à agro-pecuária		4,00%	- €	
Outros edifícios e outras construções	3.330.418,78 €	2,00%	67.500,00 €	
Equipamento básico				
Equip. de aloj. de utentes				
Material Didáctico				
Equipamento Lab. e Farmácia	890.606,86 €	16,66%	21.430,00 €	
Outros equip. e máquinas				
Equipamento de transporte				
Veículos Ligeiros/Outros	344.365,93 €	20,00%	24.900,00 €	
Ferramentas e utensílios				
Ferramentas e utensílios diversos	39.065,57 €	25,00%	670,00 €	
Equipamento administrativo:				
Mobiliário e utensílios administrativos				
Máquinas de Escritório	217.120,89 €	12,50%	3.500,00 €	
Mobiliário e equipamento social				
Equipamento informático - Máquinas		20,00%	- €	
Equipamento informático - Software	- €	33,33%	- €	
	4.821.578,03 €		118.000,00 €	
Imobilizações Incorpóreas:				
Estudos \ Projectos	52.383,84 €			
	52.383,84 €	33,33%	- €	
TOTAL...	4.873.961,87 €	118.000,00 €	



IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TAROUCA
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Contas	Designação	Notas	2018	2017	2016
			Valor	Valor	Valor
	Activos Fixos Tangíveis				
4322	Requalificação de Edifícios			30.000,00 €	
4322	Eficiência Energética			10.000,00 €	
4322	Paineis Solares Lar de Idosos				25.000,00 €
4322	Obras de Requalificação Casa da Avenida		35.000,00 €		
4322	Instalação do Infantário e ATL-Fundos da Creche		250.000,00 €		
4322	Obras Requalificação Edifício Lar de Idosos-ERPI		500.000,00 €		
4333	Equipamentos Básicos				10.000,00 €
4354	Equipamento de Transporte				
4355	Equipamento Informático				
439	Outras Imobilizações Corpóreas				
44	Obras em curso				
	Estudos e Projectos			37.000,00 €	
	TOTAL ...		785.000,00 €	77.000,00 €	35.000,00 €

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

Contas	Designação	Notas	2018	2017	2016
			Valor	Valor	Valor
	Activos Fixos Tangíveis				
4322	Edifícios e Construções:				
	Apartamento Creche				
4321	Terrenos				
	Terrenos Rusticos Diversos		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL ...		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €