



## **CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

**2021**

*Tarouca, 16 de novembro 2020*

## **Índice**

---

<b>1</b>	<b>Demonstração dos resultados por natureza - Previsional</b>	<b>Pág. 3</b>
<b>2</b>	<b>Demonstração dos resultados por funções - Previsional</b>	<b>Pág. 4</b>
<b>3</b>	<b>Orçamento por rubricas - Gastos</b>	<b>Pág. 5</b>
<b>4</b>	<b>Orçamento por rubricas - Rendimentos</b>	<b>Pág. 8</b>
<b>5</b>	<b>Acordos de Cooperação</b>	<b>Pág. 10</b>
<b>6</b>	<b>Orçamento de investimentos e desinvestimentos</b>	<b>Pág. 11</b>



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Demonstração dos Resultados por Naturezas - Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2021	2020
Vendas e Serviços prestados	1 623 187,00	1 675 500,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1 150 140,00	1 052 000,00
Variação nos Inventários da Produção	8 003,00	7 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(403 195,00)	(418 150,00)
Fornecimentos e serviços externos	(438 045,00)	(448 150,00)
Gastos com o pessoal	(1 996 398,00)	(1 923 645,30)
Outros rendimentos	216 678,00	210 941,12
Outros gastos	(10 562,00)	(8 700,00)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>149 808,00</b>	<b>146 795,82</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(115 887,00)	(112 686,73)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>33 921,00</b>	<b>34 109,09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	500,00
Juros e gastos similares suportados	(25 649,00)	(27 900,00)
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>8 272,00</b>	<b>6 709,09</b>
Imposto sobre o rendimento do exercício		
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>8 272,00</b>	<b>6 709,09</b>

A Mesa Administrativa



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Conta Exploração  
Previsional - 2021

### Demonstração dos Resultados por Funções - Previsional

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2021	2020
Vendas e Serviços Prestados	1 623 187,00	1 675 500,00
Custo das Vendas e dos serviços prestados	-2 399 593,00	-2 341 795,30
<b>Resultado Bruto</b>	<b>-776 406,00</b>	<b>-666 295,30</b>
Outros Rendimentos ( <b>A+ B</b> )	1 374 821,00	1 269 941,12
„ISS, IP Centro Distrital * ( <b>A</b> )	985 779,00	911 500,00
„Outros ** ( <b>B</b> )	389 042,00	358 441,12
Gastos de distribuição	0,00	0,00
Gastos administrativos	-554 489,00	-560 836,73
Gastos de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00
Outros Gastos	-10 005,00	-8 700,00
<b>Resul.Operacional (Antes Financiam. impostos)</b>	<b>33 921,00</b>	<b>34 109,09</b>
Gastos Financiamento ( líquidos )	-25 649,00	-27 400,00
<b>Resultados antes dos Impostos</b>	<b>8 272,00</b>	<b>6 709,09</b>
Imposto sobre rendimento do periodo	0,00	0,00
<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8 272,00</b>	<b>6 709,09</b>

A Mesa Administrativa



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Orçamento por rubricas

<b>GASTOS</b>		<b>Orçamento</b>	<b>Orçamento</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ano 2021</b>	<b>Ano 2020</b>
<b>61</b>	Custo das merc. vend. e das mat. cons.	403 195,00	418 150,00
<b>612</b>	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	403 195,00	418 150,00
<b>6121</b>	Materias Primas (Géneros alimentares, ...)	228 995,00	269 100,00
<b>6122</b>	Subsidiarias e de Consumo (Mat. clínico, higiene)	128 776,00	101 050,00
<b>6123</b>	Materias Subsidiarias (Gás)	45 424,00	48 000,00
<b>62</b>	Fornecimentos e serviços externos	438 045,00	448 150,00
<b>622</b>	Serviços especializados	191 225,00	216 500,00
<b>6221</b>	Trabalhos especializados	19 647,00	15 500,00
<b>6222</b>	Publicidade e propaganda	3 725,00	3 500,00
<b>6223</b>	Vigilância e segurança	1 999,00	2 000,00
<b>6224</b>	Honorários	125 426,00	150 000,00
<b>6226</b>	Conservação e reparação	32 869,00	40 000,00
<b>6227</b>	Despesas com Servicos Bancarios	7 559,00	5 500,00
<b>623</b>	Materiais	27 163,00	29 000,00
<b>6231</b>	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 717,00	6 500,00
<b>6232</b>	Livros e Documentação técnica	0,00	100,00
<b>6233</b>	Material de escritório	13 852,00	13 000,00
<b>6234</b>	Artigos para oferta	602,00	1 000,00
<b>6238</b>	Outros	2 992,00	8 400,00
<b>624</b>	Energia e fluidos	101 681,00	81 500,00
<b>6241</b>	Electricidade	66 534,00	40 000,00
<b>6242</b>	Combustíveis	34 777,00	40 000,00
<b>6243</b>	Água	370,00	1 000,00
<b>6248</b>	Outros	0,00	500,00
<b>625</b>	Deslocações, estadas e transportes	2 373,00	4 650,00
<b>6251</b>	Deslocações e estadas	2 373,00	4 550,00
<b>6252</b>	Transportes de Pessoal	0,00	100,00
<b>6253</b>	Transportes de mercadorias	0,00	0,00



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Orçamento por rubricas

<b>GASTOS</b>		<b>Orçamento</b>	<b>Orçamento</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ano 2021</b>	<b>Ano 2020</b>
<b>626</b>	Serviços diversos	115 603,00	116 500,00
<b>6261</b>	Rendas e alugueres	16 294,00	22 000,00
<b>6262</b>	Comunicação	24 874,00	24 000,00
<b>6263</b>	Seguros	15 644,00	13 000,00
<b>6265</b>	Contencioso e notariado	7 656,00	1 000,00
<b>6266</b>	Despesas de representação	5 493,00	3 000,00
<b>6267</b>	Limpeza, higiene e conforto	39 028,00	45 500,00
<b>6268</b>	Outros serviços	6 614,00	8 000,00
<b>63</b>	Gastos com o pessoal	1 996 398,00	1 923 645,30
<b>632</b>	Remunerações do pessoal	1 574 303,00	1 501 100,00
<b>6321</b>	Vencimentos	1 254 669,00	1 184 800,00
<b>6324</b>	Férias e Subsídio de Férias a Pagar	213 089,00	210 650,00
<b>6325</b>	Subsídio de Natal	106 545,00	105 650,00
<b>633</b>	Benefícios pós-emprego	0,00	3 500,00
<b>6332</b>	Outros benefícios	0,00	3 500,00
<b>635</b>	Encargos sobre remunerações	334 966,00	334 745,30
<b>6351</b>	Seguranca Social	263 269,00	264 210,40
<b>6352</b>	Encargos s/Ferías e Sub. de Férias a Pagar	47 519,00	46 974,95
<b>6353</b>	Encargos s/Subsidio Natal a Pagar	23 760,00	23 559,95
<b>6358</b>	Outros	418,00	0,00
<b>636</b>	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	23 615,00	16 500,00
<b>638</b>	Outros gastos com o pessoal	63 514,00	67 800,00
<b>6381</b>	Remunerações Adicionais	56 000,00	59 300,00
<b>6389</b>	Outros	7 514,00	8 500,00



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Orçamento por rubricas

<b>GASTOS</b>		<b>Orçamento</b>	<b>Orçamento</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ano 2021</b>	<b>Ano 2020</b>
<b>64</b>	Gastos de depreciação e de amortização	115 887,00	112 686,73
<b>642</b>	Ativos fixos tangíveis	115 887,00	112 686,73
<b>6422</b>	Edifícios e Outras Construções	65 976,00	65 972,94
<b>6423</b>	Equipamento Básico	26 405,00	23 262,05
<b>6424</b>	Equipamento de Transporte	21 214,00	21 212,00
<b>6425</b>	Equipamento Administrativo	2 225,00	2 173,36
<b>6429</b>	Outras Imobilizações Corpóreas	67,00	66,38
<b>68</b>	Outros gastos e perdas	10 562,00	8 700,00
<b>681</b>	Impostos	1 200,00	3 500,00
<b>6812</b>	Impostos indiretos:	1 200,00	3 500,00
<b>684</b>	Perdas em inventários *	557,00	1 050,00
<b>688</b>	Outros *	8 805,00	4 150,00
<b>6883</b>	Quotizações	2 880,00	2 500,00
<b>6888</b>	Outros não especificados	4 068,00	650,00
<b>69</b>	Gastos e perdas de financiamento	25 649,00	27 900,00
<b>691</b>	Juros suportados	25 649,00	27 400,00
<b>6911</b>	Juros de financiamentos obtidos	25 630,00	27 400,00
<b>698</b>	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>2 989 736,00</b>	<b>2 939 232,03</b>

A Mesa Administrativa



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Orçamento por rubricas

RENDIMENTOS		Orçamento	Orçamento
Conta	Descrição	Ano 2021	Ano 2020
<b>71</b>	Vendas *	1 196,00	2 500,00
<b>711</b>	Mercadorias	1 064,00	2 500,00
7111	Vendas no Bar Instituição	1 064,00	2 500,00
<b>712</b>	Produtos acabados e intermédios	132,00	0,00
<b>7121</b>	Produtos Agrícolas	132,00	0,00
<b>72</b>	Prestações de serviços *	1 621 991,00	1 673 000,00
<b>721</b>	Quotas dos utilizadores	1 529 773,00	1 566 000,00
<b>7211</b>	Infancia e Juventude	125 043,00	163 000,00
<b>7213</b>	Invalidez e Reabilitação	25 430,00	35 000,00
<b>7214</b>	Terceira Idade	704 722,00	702 000,00
<b>7215</b>	Unidade Saúde Nº. Senhora Saúde	654 478,00	636 000,00
<b>7216</b>	Unidade de Fisioterapia	19 789,00	28 500,00
<b>7217</b>	POAPMC	311,00	1 500,00
<b>722</b>	Quotizações e jóias	6 454,00	5 000,00
<b>7221</b>	Quotizações	6 454,00	5 000,00
<b>723</b>	Promoções para captação de recursos	65 657,00	69 000,00
<b>7231</b>	Inter.,consultas, urgências enfermagem	60 287,00	63 000,00
<b>7232</b>	MCDT	5 370,00	6 000,00
<b>724</b>	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	162,00	500,00
<b>725</b>	Serviços secundários	19 945,00	32 500,00
<b>7251</b>	Serviços Sociais	13 107,00	17 500,00
<b>7259</b>	Serviços secundários	6 734,00	15 000,00
<b>73</b>	Variações nos inventários da produção *	8 003,00	7 000,00





## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Orçamento por rubricas

RENDIMENTOS		Orçamento	Orçamento
Conta	Descrição	Ano 2021	Ano 2020
<b>75</b>	Subsídios, doações e legados à exploração *	1 150 140,00	1 052 000,00
<b>751</b>	Subsídios do Estado e outros entes públicos	991 856,00	911 500,00
<b>7511</b>	Centro Regional de Segurança Social	985 779,00	911 500,00
<b>7515</b>	Autarquias	1 029,00	0,00
<b>7518</b>	Outros	5 048,00	0,00
<b>752</b>	Subsídios de outras entidades	158 284,00	140 500,00
<b>7525</b>	De outras entidades	158 284,00	140 500,00
<b>78</b>	Outros rendimentos e ganhos	216 678,00	210 941,12
<b>781</b>	Rendimentos suplementares	4 750,00	4 500,00
<b>7812</b>	Aluguer de equipamento	4 750,00	4 500,00
<b>782</b>	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	100,00
<b>784</b>	Ganhos em inventários	2 900,00	2 900,00
7841	Sinistros	0,00	
<b>787</b>	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	60 560,00	61 000,00
<b>7871</b>	Alienações	55 000,00	55 000,00
<b>7873</b>	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	5 560,00	6 000,00
<b>788</b>	Outros *	148 468,00	142 441,12
<b>7881</b>	Correcções relativas a exercícios anteriores	63 908,00	64 407,92
<b>7883</b>	Imputação de subsídios para investimentos	18 437,00	18 433,20
<b>7885</b>	Restituição de impostos	7 576,00	16 000,00
<b>7888</b>	Outros não especificados	58 547,00	43 600,00
<b>79</b>	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	500,00
<b>791</b>	Juros Obtidos	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>2 998 008,00</b>	<b>2 945 941,12</b>

A Mesa Administrativa



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

*Conta Exploração  
Previsional - 2021*

### Acordos Cooperação

	Valência	Valor Mensal do Acordo em 2020	N.º Utentes 2020	Mês / Utente
Infância	Creche	18 708,36 €	66	283,46 €
Infância	Complemento P/Creche 11 H	532,68 €	1	532,68 €
Infância	Actividades Educativas	3 357,60 €	30	111,92 €
Infância	Actividades Apoio Social	1 899,30 €	30	63,31 €
Juventude	ATL C/Extensão S/Almoço	728,40 €	15	48,56 €
Terceira Idade	Centro de Dia	1 939,36 €	16	121,21 €
Terceira Idade	Serviço Apoio Domiciliário	10 959,10 €	30	365,30 €
Terceira Idade	ERPI	20 095,68 €	48	418,66 €
Deficiência	Lar Residencial	10 099,62 €	9	1 122,18 €
Invalidez e Deficiência	CAO	12 271,82 €	22	557,81 €
RSI IPSS Protocolo	PROT 04/2013-Agr.Familiares	8 125,18 €		
<b>TOTAL</b>		<b>88 717,10 €</b>		

O orçamento para 2021 foi elaborado com base nos acordos de cooperação actuais.

A Mesa Administrativa



## Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Conta Exploração  
Previsional - 2021

### Orçamento de Investimentos

DESIGNAÇÃO	PERÍODOS	
	2021	2020
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		
Obras de Requalificação Casa da Avenida	35 000,00	35 000,00
Instalação do Infantário e ATL-Fundos da Creche	516 303,93	516 303,93
Obras Requalificação Edifício Lar de Idosos-ERPI	500 000,00	500 000,00
Requalificação de Edifícios		
Eficiência Energética		
Painéis Solares Lar de Idosos		
Equipamentos Básicos	5 000,00	0,00
Equipamento de Transporte	2 606,24	0,00
Equipamento Informático	1 500,00	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas		
Obras em curso		
Estudos e Projectos		
	<b>1 060 410,17</b>	<b>1 051 303,93</b>

*O investimento na remodelação dos fundos da creche para Instalação do Jardim de Infancia e CATL, será apoiado pelo Programa NORTE2020.*

*Para o investimento nas obras de requalificação do edifício do Lar de idosos a Instituição prevê apresentar uma candidatura ao programa PARES.*

### Orçamento de Desinvestimentos

DESIGNAÇÃO	PERÍODOS	
	2021	2020
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		
Edifícios e Construções		
Apartamento Creche		
Terrenos		
Terrenos Rústicos Diversos	55 000,00	55 000,00
	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

A Mesa Administrativa