

Santa Casa da Misericórdia de Alcochete
Largo Barão de Samora Correia
2890-029 Alcochete

ORÇAMENTO 2019



1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

DESIGNAÇÃO: Santa casa da Misericórdia de Alcochete

NIF/NIPC: 500745404 NISS 20004677910 TIPO Santa Casa da Misericórdia

MORADA DA SEDE: Largo Barão de Samora Correia 2890-029 Alcochete

TELEFONE: 212340120 FAX 212340766 EMAIL GERAL@SCMALCOCHETE.PT

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONOMICO 2019 VERSÃO INICIAL

ATA ORGÃOS DELIBERATIVOS (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Presidente
	NIF			

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro
	NIF		

3 DADOS ATIVIDADE

Nº GLOBAL RESPOSTAS/ ESTABELECIMENTO PARTICIPADAS 4

Nº ORGÃOS SOCIAIS

REMUNERADOS	0
NÃO REMUNERADOS	0

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITAS	Nº MÉDIO RECURSOS	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
2205-Lar Residencial	85	391,59	656,28	89.068,91	79	
2301-Serviço de Apoio Domiciliário	40	266,24	120,10	15.453,65	11	
2103-Centro de Dia	15	115,64	111,86	3.412,49	5	
3105-Refeitório/Cantina Social	40	150,00		6.000,00	1	

4 IDENTIDADE DO CONTABILISTA CERTIFICADO

NOME: Maria Helena Coelho de Pinho

NIF: 209292905 TELEFONE: TELEM: 915622328

Nº MEMBRO OTOC: 56235 EMAIL: mhcppinho@hotmail.com

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME:

NIF:

DATA:

TELEFONE: 212340120

TELEM:

EMAIL: geral@scmalcochete.pt

CLASSE 7 RENDIMENTOS						
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105-Refetório/Cantina
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	637.535,13	561.771,03	55.715,77	19.809,83	238,50
721	Quotas utilizadores (matriculas/mensalidades)	636.565,13	561.043,53	55.570,27	19.761,33	190,00
722/728	Outros serviços	970,00	727,50	145,50	48,50	48,50
75	Subsídios, doações e Legados à Exploração	642.572,10	419.711,24	128.545,79	21.565,07	72.750,00
751	Subsídios estado e outros entes publicos	627.572,10	406.961,24	127.795,79	20.815,07	72.000,00
7511	ISS, IP	620.032,17	399.421,31	127.795,79	20.815,07	72.000,00
7512	Outras entidades publicas	7.539,93	7.539,93			
754	Legados	15.000,00	12.750,00	750,00	750,00	750,00
78	Outros rendimentos e ganhos	89.644,01	72.934,86	10.025,51	3.341,83	3.341,82
782	Descontos de pronto pagamentos obtidos	412,39	309,32	61,85	20,61	20,60
784	Ganhos em inventários	20.392,76	20.392,76			
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	66.424,36	49.818,27	9.963,65	3.321,22	3.321,22
788	Outros rendimentos e ganhos	2.414,51	2.414,51			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,04	30,03	6,01	2,00	2,00
TOTAL RENDIMENTOS		1.369.791,29	1.054.447,16	194.293,07	44.718,74	76.332,32

CLASSE 6 GASTOS

CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105-Refetório/Cantina
61	Custos mercadorias e matérias consumidas	176.089,44	114.177,17	30.097,90	4.373,89	27.440,49
62	Fornecimentos e serviços externos	139.660,03	102.517,88	24.428,60	7.705,32	5.008,23
622	Serviços especializados	45.475,41	36.924,39	5.723,92	1.627,44	1.199,67
6221	Trabalhos especializados	9.250,07	7.177,55	1.243,56	414,56	414,40
6222	Publicidade e propaganda	262,40	196,80	39,36	13,12	13,12
6223	Vigilância e segurança	2.267,31	1.700,49	340,11	113,37	113,33
6224	Honorários	14.445,33	14.445,33			
6226	Conservação e reparação	18.595,37	12.913,01	4.002,65	1.053,64	626,07
6228	Outros	654,93	491,20	98,24	32,75	32,75
623	Materials	12.535,13	9.155,49	2.268,84	555,64	555,16
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.305,03	6.732,75	1.784,32	394,13	393,83
6233	Material de escritório	3.230,11	2.422,75	484,52	161,51	161,33
624	Energia e fluidos	68.996,69	45.482,37	15.417,19	5.182,57	2.914,56
6241	Electricidade	44.937,03	33.702,89	6.740,57	2.246,83	2.246,73
6242	Combustíveis	24.059,67	11.779,48	8.676,61	2.935,75	667,83
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105-Refetório/Cantina
625	Deslocações, estadas e transportes	3.864,79	3.791,93	43,76	14,63	14,47
6251	Deslocações e estadas	3.864,79	3.791,93	43,76	14,63	14,47
626	Serviços diversos	8.788,00	7.163,69	974,89	325,04	324,37
6261	Rendas e alugueres	722,24	541,76	108,32	36,08	36,08
6262	Comunicação	4.361,56	3.271,47	654,31	218,19	217,60
6263	Seguros	770,77	599,47	102,79	34,27	34,25
6267	Contencioso e notariado	357,33	277,33	48,00	16,00	16,00
6269	Outros serviços	2.576,09	2.473,67	61,48	20,51	20,44
63	Custos com o pessoal	951.710,86	780.836,64	124.048,94	26.815,06	20.010,22
632	Remunerações do pessoal	772.947,81	636.200,05	100.311,80	21.000,00	15.435,96
635	Encargos sobre remunerações	155.930,63	127.464,46	20.340,95	4.683,00	3.442,22
636	Seguros acidentes trabalho e doenças e profissionais	22.407,38	16.853,35	3.332,44	1.110,80	1.110,79
638	Outros gastos com o pessoal	425,04	318,79	63,75	21,25	21,25
64	Gastos de depreciação e amortização	42.295,06	31.721,29	6.344,26	2.114,75	2.114,75
642	Ativos fixos tangíveis	42.295,06	31.721,29	6.344,26	2.114,75	2.114,75
68	Outros gastos e perdas	525,29	393,96	78,79	26,28	26,27
681	Impostos	45,29	33,96	6,79	2,28	2,27
688	Outros gastos e perdas	480,00	360,00	72,00	24,00	24,00
6883	Quotizações	480,00	360,00	72,00	24,00	24,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.947,29	1.460,52	292,12	97,43	97,23
TOTAL DE GASTOS		1.312.227,97	1.031.107,47	185.290,60	41.132,72	54.697,19

CLASSE 8 RESULTADOS

Resultados antes impostos	57.563,32	23.339,70	9.002,47	3.586,02	21.635,13
Imposto rendimento exercicio	-				
Resultado liquido	57.563,32	23.339,70	9.002,47	3.586,02	21.635,13

FONTE DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO		
ENTIDADES	RUBRICAS FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
FINANCIADORAS		75 - EXPLORAÇÃO
	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	2103 - Centro de Dia	20.815,07
	2205 - Lar Residencial	399.421,31
ISS, IP	2301 - Serviço de Apoio Domiciliário	127.795,79
	3105 - Refeitório / Cantina Social	72.000,00
	TOTAL	620.032,17

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens do domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos Intangíveis	
Ativos Tangíveis	152.000,00
Bens do domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	50.000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	35.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	67.000,00
Propriedade de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros Ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
Total Investimento -MLP	152.000,00

INVESTIMENTO EM CURSO	VALOR
Novas Aquisições	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
Total Investimento em Curso	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros Ativos Financeiros	0,00
Outros Passivos Financeiros	
Total Investimento em Curso	0,00

Total Novo Investimento	152.000,00
--------------------------------	-------------------

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

1. Valências

As valências existentes na Santa Casa de Misericórdia de Alcochete são Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Refeitório / Cantina Social.

2. Identificação dos investimentos a efectuar

Estão previstos os seguintes investimentos:

Obras:	
Implementação da rede eléctrica incluindo PT	50.000,00
Viaturas:	
Aquisição 1 veiculo de 9 lugares	35.000,00
Outos investimentos:	
Panéis fotovoltaicos	45.000,00
Lâmpadas LED	15.000,00
Secador de roupa	7.000,00
Total	152.000,00

A Santa Casa de Misericórdia de Alcochete tem como principal objetivo a satisfação e bem-estar dos seus utentes.

Tendo surgido no ano 2018, obras no edifício com carácter de urgência o que impossibilitou a concretização do plano de investimentos para o referido ano.

Voltamos a manter como prioridade a colocação de painéis fotovoltaicos e a implementação do PT, o que vai permitir que o quadro existente tenha maior capacidade de potência e permita a utilização de todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento da Instituição, e em conjunto com a substituição da iluminação existente para as lâmpadas LED, irá contribuir para a diminuição dos gastos com a faturação da eletricidade.

Continua a ser prioritário a aquisição de uma viatura de 9 lugares é importante para o transporte dos nossos utentes, principalmente para a valência de Centro de Dia.

3. Dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados e pressupostos

- O orçamento foi elaborado com base nos gastos e rendimentos reportados ao mês de Setembro de 2018;
- As previsões dos valores a receber da Segurança Social irão manter-se idênticos ao ano de 2017/ 2018;