

Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

Largo Barão de Samora Correia

2890-029 Alcochete

ORÇAMENTO 2018



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: 2018 VERSÃO: INICIAL

ATA ORGÃOS DELIBERATIVOS (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA				
	MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário
		NIF	135575192	126482543
				Secretário
				132148013

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA				
	MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário
		NIF	140369090	159812909
				Secretário
				177046252

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	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	RECEITAS	Nº MÉDIO RECURSOS	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
2205-Lar Residencial	85	374,91	517,38	75.844,65	79	
2301-Serviço de Apoio Domiciliário	40	254,90	120,10	15.000,00	11	
2103-Centro de Dia	15	110,71	111,86	3.338,55	5	
3105-Refeitório/Cantina Social	38	150,00		5.700,00	1	

4 IDENTIDADE DO TOC

NOME: Maria Helena Coelho de Pinho
 NIF: 203232305 TELEFONE: TELEM: 915622328
 Nº MEMBRO OTOC: 56235 EMAIL: mhcpinho@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: TELEFONE: 212340120 TELEM:
 DATA: EMAIL: geral@scmalcochete.pt

CLASSE 7 RENDIMENTOS						
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio	2103-Centro de Dia	3105- Refeitório/Cantina
72	Prestações de serviços	659.941,91	589.386,50	54.352,73	15.963,41	239,27
721	Quotas utilizadores (matriculas/mensalidades)	658.954,18	588.645,66	54.204,52	15.914,00	190,00
722/728	Outros serviços	987,73	740,84	148,21	49,41	49,27
75	Subsídios, doações e Legados à Exploração	652.614,19	438.730,79	123.186,24	17.882,16	72.815,00
751	Subsídios estado e outros entes publicos	622.614,19	413.230,79	121.686,24	16.382,16	71.315,00
7511	ISS, IP	614.936,85	405.553,45	121.686,24	16.382,16	71.315,00
7512	Outras entidades publicas	7.677,33	7.677,33			
754	Legados	30.000,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	107.161,67	86.071,27	12.814,25	4.138,08	4.138,06
782	Descontos de pronto pagamentos obtidos	129,21	96,91	19,39	6,47	6,45
784	Ganhos em inventários	24.400,00	24.000,00	400,00		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	64.716,08	48.537,06	9.707,41	3.235,80	3.235,80
788	Outros rendimentos e ganhos	17.916,37	13.437,31	2.687,45	895,81	895,80
TOTAL RENDIMENTOS		1.419.717,77	1.114.188,56	190.353,23	37.983,66	77.192,32

CLASSE 6 GASTOS						
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio	2103-Centro de Dia	3105- Refeitório/Cantina
61	Custos mercadorias e matérias consumidas	203.168,50	119.424,70	49.279,97	6.575,93	27.887,91
62	Fornecimentos e serviços externos	139.906,12	105.388,68	23.393,96	6.805,00	4.318,48
621	Subcontratos	-				
622	Serviços especializados	41.428,96	33.121,79	5.942,37	1.182,44	1.182,36
6221	Trabalhos especializados	1.987,33	1.520,05	280,41	93,47	93,40
6222	Publicidade e propaganda	328,00	246,00	49,20	16,40	16,40
6224	Honorários	19.562,00	17.442,00	1.230,00	445,00	445,00
6226	Conservação e reparação	17.000,00	12.000,00	4.000,00	500,00	500,00
6228	Outros	2.551,63	1.913,73	382,76	127,57	127,56
623	Materiais	7.731,55	6.077,07	992,92	331,05	330,51
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.952,52	3.242,72	426,03	142,07	141,71
6233	Material de escritório	3.779,03	2.834,35	566,89	188,99	188,80
624	Energia e fluidos	62.524,31	40.000,00	15.241,68	4.884,08	2.398,55
6241	Electricidade	35.736,03	27.000,00	5.241,68	1.747,24	1.747,11
6242	Combustíveis	26.788,28	13.000,00	10.000,00	3.136,84	651,44
625	Deslocações, estadas e transportes	4.772,24	4.745,96	15,80	5,27	5,21
6251	Deslocações e estadas	4.772,24	4.745,96	15,80	5,27	5,21
626	Serviços diversos	23.449,07	21.443,87	1.201,19	402,16	401,85
6261	Rendas e alugueres	625,76	469,33	93,85	31,27	31,31
6262	Comunicação	4.403,04	3.302,40	660,45	220,27	219,92
6263	Seguros	2.245,00	1.700,00	325,00	110,00	110,00
6267	Contencioso e notariado	195,67	146,75	29,35	9,79	9,79
6269	Outros serviços	15.979,60	15.825,39	92,53	30,84	30,84
63	Custos com o pessoal	971.899,49	828.178,72	91.099,42	25.598,63	27.022,72
632	Remunerações do pessoal	780.536,93	666.557,57	72.367,11	20.223,87	21.388,38
635	Encargos sobre remunerações	174.059,74	148.642,34	16.137,87	4.509,92	4.769,61
636	Seguros acidentes trabalho e doenças e profissionais	15.729,89	11.797,44	2.359,51	786,52	786,43
638	Outros gastos com o pessoal	1.572,93	1.181,37	234,93	78,32	78,31
64	Gastos de depreciação e amortização	36.920,29	24.690,23	8.538,04	1.846,01	1.846,01
642	Ativos fixos tangíveis	36.920,29	24.690,23	8.538,04	1.846,01	1.846,01

CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio	2103-Centro de Dia	3105- Refeitório/Cantina
68	Outros gastos e perdas	6.960,00	4.730,00	1.138,00	546,00	546,00
688	Outros gastos e perdas	6.960,00	4.730,00	1.138,00	546,00	546,00
6881	Correcções de período anteriores	6.000,00	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00
6883	Quotizações	960,00	730,00	138,00	46,00	46,00
69	Gastos e perdas de financiamento	4.500,00	2.250,00	1.350,00	675,00	225,00
TOTAL DE GASTOS		1.363.354,40	1.084.662,33	174.799,38	42.046,57	61.846,12

CLASSE 8	RESULTADOS						
	Resultados antes impostos	56.363,37	29.526,23	15.553,85	-	4.062,91	15.346,20
	Imposto rendimento exercicio	-					
	Resultado liquido	56.363,37	29.526,23	15.553,85	-	4.062,91	15.346,20

FONTE DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES	RUBRICAS FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
FINANCIADORAS		75 - EXPLORAÇÃO

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

	2103 - Centro de Dia	19.927,80
	2205 - Lar Residencial	382.408,20
ISS, IP	2301 - Serviço de Apoio Domiciliário	122.352,00
	3105 - Refeitório / Cantina Social	68.400,00

TOTAL

593.088,00

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	145.000,00
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	60.000,00
Propriedade de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros Ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
Total Investimento -MLP	145.000,00

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	145.000,00

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:

Remodelação da rede eléctrica incluindo PT	50.000,00
--	-----------

Viaturas:

Aquisição 1 veiculo de 9 lugares	35.000,00
----------------------------------	-----------

Outos investimentos:

Paneis solares	45.000,00
Lâmpadas LED	15.000,00

Total

145.000,00

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

Para o ano de 2018 tem como prioridade a colocação de painéis fotovoltaicos e a implementação do PT, uma vez que a potência do quadro existente não suporta todos os aparelhos utilizados.

Os painéis fotovoltaicos em conjunto com a substituição para a iluminação LED, irão contribuir para a diminuição dos gastos com a faturação da eletricidade.

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 2017;
- As previsões dos valores a receber da Segurança Social manter-se-ão idênticos ao ano de 2017;