

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

ORÇAMENTO 2020



INTRODUÇÃO

O Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma entidade que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a gestão de determinado exercício período de tempo.

O orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Alcochete foi elaborado para um período de execução anual.

Este orçamento foi preparado numa base nos anos transatos (média dos últimos 24 meses) e com os valores dos custos registados até setembro de 2019.

Os rendimentos considerados no apoio da segurança social são os definidos nos acordos de cooperação (ano 2019-2020).

Aos restantes rendimentos foi utilizado critério da média dos últimos 24 meses.

A previsão dos gastos foi determinada com os valores registados até setembro de 2019.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Este orçamento é um orçamento equilibrado tendo em vista sustentabilidade financeira da Instituição.

As previsões apresentadas estão discriminadas de acordo com as valências existentes na SCMA.

Segue uma breve explicação do Orçamento 2020.

- Rendimentos

O total dos rendimentos previstos ascendem o montante de **1.385.381,28 €**.

É de salientar que os rendimentos poderão ser influenciados por vários fatores, por exemplo:

- Número de utentes
- Os rendimentos dos utentes

| CONTA | GASTOS | ANO 2020 |
|-------|---|----------------------|
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - inclui todos os gastos com os generos alimentares para as refeições dos utentes, artigos de limpeza, artigos de higiene e artigos descartáveis. | -207.116,03 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos - inclui trabalhos especializados, publicidade e propaganda, vigilância e segurança, honorários, conservação e reparação, serviços bancários, ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de escritório, electricidade, combustíveis, deslocações, estadas e transportes, comunicação, seguros, contencioso e notariado, outros serviços. | -141.716,21 |
| 63 | Gastos com o pessoal - inclui as remunerações, encargos sobre remunerações, seguros, medicina no trabalho e outros gastos com o pessoal. | -992.714,87 |
| 68 | Outros gastos e perdas - inclui taxas, quotizações e outros. | -3.015,81 |
| 64 | Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -39.158,77 |
| 69 | Juros e gastos similares suportados - inclui os juros dos empréstimos bancários. | -1.550,63 |
| | Total de gastos | -1.385.272,32 |

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020

POR VALÊNCIAS

| RENDIMENTOS E GASTOS | ANO 2020 | | | | | 31-12-2020 |
|--|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------|
| | 901 LAR | 902 APOIO DOMICILIÁRIO | 903 CENTRO DE DIA | 904 CANTINA SOCIAL | | |
| Vendas e serviços prestados | 574.496,76 | 60.141,12 | 25.474,80 | 90,00 | | 660.202,68 |
| Quotas utilizadores (matriculas/mensalidades) | 1.023,75 | 204,75 | 68,25 | 68,25 | | 1.365,00 |
| Outros serviços | | | | | | |
| Subsídios à exploração | | | | | | |
| Subsídios estado e outros entes publicos | 414.501,40 | 129.422,40 | 21.079,80 | 38.000,00 | | 603.003,60 |
| Legados | 15.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 20.000,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -129.633,10 | -39.202,85 | -8.726,32 | -29.553,76 | | -207.116,03 |
| Fornecimentos e serviços externos | -100.303,32 | -26.386,95 | -7.512,97 | -7.512,97 | | -141.716,21 |
| Gastos com o pessoal | -779.790,97 | -145.259,61 | -55.544,20 | -12.120,08 | | -992.714,87 |
| Outros rendimentos e ganhos | 75.607,50 | 15.121,50 | 5.040,50 | 5.040,50 | | 100.810,00 |
| Outros gastos e perdas | -2.347,92 | -421,91 | -140,67 | -105,31 | | -3.015,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 68.554,09 | -3.381,55 | -19.260,81 | -5.093,37 | | 40.818,36 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -29.369,10 | -5.873,81 | -1.957,94 | -1.957,93 | | -39.158,77 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 39.185,00 | -9.255,36 | -21.218,75 | -7.051,30 | | 1.659,59 |
| Juros e gastos similares suportados | -1.162,95 | -232,58 | -77,55 | -77,55 | | -1.550,63 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 38.022,05 | -9.487,94 | -21.296,30 | -7.128,85 | | 108,96 |
| Resultado líquido do período | 38.022,05 | -9.487,94 | -21.296,30 | -7.128,85 | | 108,96 |

ORÇAMENTO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS

| DESIGNAÇÃO | AUTO-FINACIAMENTO | OUTROS FINANCIAMENTOS | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Recuperação da Capela de Nossa Senhora da Vida ¹ | 143.773,88 | 186.207,45 | 329.981,33 |
| Caldeira | 4.698,60 | | 4.698,60 |
| Remodelação da rede eléctrica | 19.498,67 | | 19.498,67 |
| Instalação de novos redutores e inspeção (cozinha e caldeira) - gás | 2.989,02 | | 2.989,02 |
| Sistema de águas (canalização águas quentes/frias) | 82.717,50 | | 82.717,50 |
| Reparação das caldeiras e manutenção | 3.263,19 | | 3.263,19 |

¹ A recuperação da Capela de Nossa Senhora da Vida faz parte da candidatura apresentada ao fundo Rainha Dona Leonor.

A candidatura tem um valor de 329.981,33 € é apoiada pelo Fundo no montante de 186.207,45 € (56,43%) e o restante (43,57%) é da responsabilidade da SCMA.

A SCMA para fazer face esta obrigação contraiu um empréstimo junto à Caixa de Crédito Agrícola.

A Candidatura está aprovada, mas prevê-se que o arranque da obra de recuperação da Igreja tenha início em 15 de Janeiro de 2020.