

Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

Largo Barão de Samora Correia

2890-029 Alcochete

ORÇAMENTO 2022



INTRODUÇÃO

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

Este Orçamento foi preparado com base nos anos transatos (média dos últimos 24 meses) e com os valores dos custos registados até Setembro de 2021.

Os rendimentos considerados no apoio da segurança social são os definidos nos acordos de cooperação.

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

A previsão dos gastos foi determinada com os valores registados até Setembro de 2021.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

O Orçamento está apresentado de acordo como Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), em conformidade com o Decreto-lei nº 98/2015, de 2 de Junho.

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

Segue uma breve explicação do Orçamento 2022.

- Rendimentos

O total dos rendimentos previstos ascende o montante de **1 522 399,97€**.

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

- Número de utentes
- Os rendimentos dos utentes

CONTA	RENDIMENTOS	ANO 2022
72	Serviços prestados Quotas utilizadores - inclui as mensalidades/ participações dos utentes Outros serviços - inclui as quotas pagas	639.816,65
75	Subsídios à exploração Subsídios - Estado e outros Entes Públicos - inclui as participações do Instituto da Segurança Social e o financiamento do IEFP Legados - inclui os donativos em espécie e em dinheiro	755.261,68
78	Outros rendimentos e ganhos - inclui as rendas, os reembolsos de material/ serviços por conta do utente e outros rendimentos	127.321,64
	Total de rendimentos	1.522.399,97

- Gastos

Os gastos orçamentados ascendem o valor de **1 553 029,57€**.

CONTA	GASTOS	ANO 2022
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.	-230.000,00
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.	-149.529,27
63	Gastos com o pessoal - inclui as remunerações, encargos sobre remunerações, seguros, medicina no trabalho e outros gastos com o pessoal.	-1.128.097,06
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-37.729,58
68	Outros gastos e perdas - inclui taxas, quotizações e outros.	-5.559,77
69	Juros e gastos similares suportados - inclui os juros dos empréstimos bancários.	-2.113,89
	Total de gastos	-1.553.029,57

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2022

POR VALÊNCIAS

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2022					31-12-2022
	901 LAR	902 APOIO DOMICILIÁRIO	903 CENTRO DE DIA	904 CANTINA SOCIAL		
Vendas e serviços prestados	562.629,94	62.606,14	8.656,00	105,00	633.997,08	
Quotas utilizadores (matriculas/mensalidades)	4.365,39	872,26	281,17	300,75	5.819,57	
Outros serviços					0,00	
Subsídios à exploração	473.917,64	139.787,69	19.653,75	36.902,60	670.261,68	
Legados	63.750,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	85.000,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-186.000,00	-26.000,00	-2.000,00	-16.000,00	-230.000,00	
Fornecimentos e serviços externos	-116.544,06	-22.476,48	-5.257,28	-5.251,45	-149.529,27	
Gastos com o pessoal	-960.836,59	-134.404,61	-21.642,78	-11.213,08	-1.128.097,06	
Outros rendimentos e ganhos	102.140,16	15.213,62	4.940,48	5.027,38	127.321,64	
Outros gastos e perdas	-4.861,48	-428,40	-127,19	-142,70	-5.559,77	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-61.439,00	47.920,22	8.754,15	13.978,50	9.213,87	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-28.902,19	-5.659,44	-1.281,48	-1.886,47	-37.729,58	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-90.341,19	42.260,78	7.472,67	12.092,03	-28.515,71	
Juros e gastos similares suportados	-1.607,00	-317,08	-84,04	-105,77	-2.113,89	
Imposto sobre o rendimento do período	-91.948,19	41.943,70	7.388,63	11.986,26	-30.629,60	
Resultado líquido do período	-91.948,19	41.943,70	7.388,63	11.986,26	-30.629,60	

ORÇAMENTO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS

DESIGNAÇÃO	AUTO-FINACIAMENTO	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAL
1 - Viatura elétrica	10.735,13	25.000,00	35.735,13
Obras no Edifício Sede- Remodelação de canalização, (inclui a aquisição de caldeira)	35.049,32		35.049,32

- A viatura elétrica está prevista adquirir se a candidatura submetida for aprovada.
Existe apoio às entidades da Economia Social e Solidária no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência para a aquisição de viaturas 100% elétricas, adaptadas às necessidades das instituições, dos serviços que prestam e das pessoas beneficiárias, nomeadamente com mobilidade condicionada.
Os encargos na aquisição de veículos elétricos ligeiros são financiados até ao limite máximo de 25.000€ (vinte e cinco mil euros).
- As Obras no Edifício Sede - Remodelação de canalização (inclui a aquisição de caldeira) estavam previstas iniciarem no exercício de 2022, mas tendo em conta a urgência na reparação do Edifício Sede em termos de canalizações deu-se início ao processo em Novembro de 2021, estando a decorrer a fase de preparação (eliminar as canalizações antigas) para iniciar os trabalhos de remodelação de canalização.