

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SARDOAL



Orçamento para o ano de 2016



Handwritten signature

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SARDOAL

NIF/NIPC 501157549 NISS 20004617132 TIPO Santa Casa da Misericórdia

MORADA DA SEDE LARGO DO CONVENTO - APARTADO 10 - 2230-809 SARDOAL

TELEFONE 241850120 FAX 241850129 E-MAIL scm.sardoal@mail.telepac.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2016 VERSÃO Inicial

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA 27-10-2015

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário		
	NIF	110291441	107867516	107867567		

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA 29-10-2015 DECISÃO

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal		
	NIF	109018114	102845976	100415946		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	4	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	2	NÃO REMUNERADOS	7

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	44	302,13	585,92	40.834,20	41	
✓ 2103-Centro de Dia	44	106,93	101,27	11.800,00	31	
✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	60	248,22	170,05	24.976,20	27	
✗ 1103-Cresce	20	250,06	92,11	6.843,80	10	
✗						
✗						

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Património				0,00		
✓ Agricultura				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

**4 IDENTIFICAÇÃO TOC**

NOME Joaquim António Lopes Serras

NIF 197228674

TELEFONE

TELEM

968630583

N.º MEMBRO OTOC 41457

E-MAIL joaquim.serras@serrasconsulting.pt

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 ANACLETO DA SILVA BATISTA

NIF 159814766

TELEFONE 241850120

TELEM

DATA

E-MAIL scm.sardoal@mail.telepac.pt

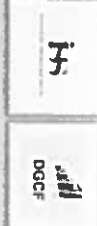


DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Lat delictos	2103-Centro de Dia	2101-Servico de Apoio Demissario	1103-Caixa
71	RENDIMENTOS	23.000,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	688.442,28	407.774,61	143.834,55	119.105,68	18.127,44
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MS/SAÚDE/S)	633.205,05	375.085,88	133.069,28	106.922,45	18.127,44
722/728	OUTROS SERVIÇOS	55.037,23	32.688,73	10.765,27	12.183,23	
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	11.028,22				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	604.382,82	235.967,71	88.580,95	190.707,43	78.819,80
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	586.823,89	235.967,71	88.580,95	190.707,43	60.019,80
7511	ISS, IP	497.972,32	191.205,48	56.852,52	178.544,52	60.019,80
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	88.659,57	44.762,23	31.728,43	12.162,91	18.800,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	17.767,03				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	804.464,37	8.916,12	5.072,70	37,60	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	18.216,75	8.710,63	5.051,66	37,60	0,00
782	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	786.247,62	205,49	21,04	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.091,00		21,04		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7883-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	784.156,62	205,49	93,44		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	38.589,82	265,05			
	TOTAL RENDIMENTOS	2.178.837,71	652.923,49	237.581,64	309.650,71	91.917,24

CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Comunitário	1103-Caixa		
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	149.328,18	68.600,39	32.853,52	41.175,68	5.762,80		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	320.860,20	135.792,51	100.618,58	40.132,22	14.316,81		
621	SUBCONTRATOS	0,00						
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80.119,30	29.177,87	20.981,70	8.073,61	4.059,41		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.180,91	19.580,24	12.376,37	2.946,63	1.112,43		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00						
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	253,02	138,52	66,61	23,11	11,53		
6224	HONORÁRIOS	4.817,77	1.328,40	1.075,37	1.771,20	442,80		
6225	COMISSÕES	0,00						
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	29.209,18	7.092,83	7.077,42	3.014,64	2.492,65		
6228	OUTROS	3.859,44	1.037,88	385,93	317,83			
623	MATERIAS	14.081,82	6.892,03	3.548,12	2.466,00	953,24		
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RAPIDO	9.574,98	5.354,27	2.224,83	2.132,01	178,12		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,00						
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.443,76	1.501,49	1.276,21	300,27	275,80		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00						
6236/6238	OUTROS	642,88	36,27	47,08	33,72	499,32		
624	ENERGIA E FLUIDOS	108.844,37	36.785,65	42.867,87	15.836,63	6.218,28		
6241	ELETRICIDADE	35.648,08	12.648,13	12.205,37	7.094,87	1.514,83		
6242	COMBUSTÍVEIS	13.594,38	689,73	8.120,17	3.343,60	445,79		
6243	ÁGUA	14.806,70	5.094,44	5.470,03	1.818,32	577,92		
6248	OUTROS	44.035,21	18.344,35	17.062,40	3.668,84	3.679,74		
625	DESLAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6251	DESLAÇÕES E ESTADAS	0,00						
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00						
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00						
6258	OUTROS	0,00						
626	SERVIÇOS DIVERSOS	118.874,91	62.966,96	34.230,79	13.756,96	3.679,68		
6261	RENDAS E ALUGUERES	2.736,17	1.564,63	728,26	260,79	130,40		
6262	COMUNICAÇÃO	7.008,26	3.162,68	2.687,93	683,43	126,53		
6263	SEGUROS	8.331,86	2.045,37	2.788,93	1.287,76	465,20		
6264	ROYALTIES	0,00						
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	924,57	126,19	66,99	34,48	4,16		
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	120,00						
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	93.464,06	56.068,09	26.958,68	11.430,52	2.953,39		
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00						



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
71	VENDAS	23.600,00		23.600,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	688.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULA/SEMEXALDADES)	633.205,05				
722/728	OUTROS SERVIÇOS	55.637,23				
73	VARIÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	11.028,22		11.028,22		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	604.382,82	11.350,00	887,03	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	586.625,88		0,00	0,00	0,00
7511	ISS IP	497.972,32	11.350,00			
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	88.653,57				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	17.757,03		967,03		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00		0,00
761	DE DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	804.484,37	789.287,42	1.150,53	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	18.218,75	3.332,37	1.084,49		
786	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	786.247,62	785.955,05	66,04	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.091,00	2.069,96			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	784.156,62	783.885,09	66,04		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	38.589,83	38.151,43			
TOTAL RENDIMENTOS		2.170.837,71	838.783,65	38.745,70	0,00	0,00

63		CHITOS COM O PESSOAL	1.379.835,16	11.397,39	30.996,69	0,00	0,00
631		REMUNERAÇÕES DOS ORÇÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311		REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00				
6312		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.143.740,66	9.519,58	25.931,22	0,00	0,00
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS	956.848,90	8.535,52	22.979,04		
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	186.891,76	984,06	2.952,18		
633		BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6332		PESSOAL	0,00				
634		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6342		PESSOAL	0,00				
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	216.485,71	1.877,81	5.055,39	0,00	0,00
6351		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6352		PESSOAL	216.485,71	1.877,81	5.055,39		
636		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	218.485,71	1.877,81	5.055,39	0,00	0,00
6361		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6362		PESSOAL	218.485,71	1.877,81	5.055,39		
637		GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6372		PESSOAL	0,00				
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	8.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6381		ORÇÃOS SOCIAIS	0,00				
6382		PESSOAL	8.085,16				
64		GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	95.435,18	29.164,05	0,00	0,00	0,00
641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	16.093,47	16.093,47			
642		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	48.341,71	13.070,58			
643		ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
65		PERDAS POR IMPARIIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00				
652		DE INVENTÁRIOS	0,00				
653		PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66		PERDAS POR REVALUADO DE JUSTO VALOR	0,00				
67		PROVISÕES DO PERÍODO	0,00				
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	3.085,36	3.086,52	0,00	0,00	0,00
681		IMPOSTOS	2.208,75	2.096,19			
682		OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	233,33	233,33			
683		OUTROS GASTOS E PERDAS	1.223,26	769,00	0,00	0,00	0,00
6881		CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	10,68	10,68			
6882		DONATIVOS	0,00				
6883		QUANTIZAÇÕES	497,46	43,20			
6884		OUTROS GASTOS E PERDAS	715,12	715,12			
689		CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCESSIONADOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	17.852,03	17.952,03			
		TOTAL GASTOS	1.910.876,00	64.973,80	38.016,73	0,00	0,00
CLASSE 8							
RESULTADOS							
		RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	233.911,62	733.865,05	-1.270,97	0,00	0,00
		IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
		RESULTADO LÍQUIDO	233.911,62	733.865,05	-1.270,97	0,00	0,00



FONTES DE FINANCIAMENTO

148

1

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Juiz	
	1102-Arma (Cresce Familiar)	
	1103-Cresce	80 319,90
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
	1201-Intervenção Precoce	
	1202-Lar de Apoio	
	1203-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	
	1302-Equipe de Rua de Apoio a Crianças e Jovens	
	1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens	
	1304-Centro de Acolhimento Temporário	
	1305-Lar de Infância e Juventude	
	1306-Apartamento de Autonomia	
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	176 162,14
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	56 743,51
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	182 161,51
	2201-Centro de Apoio Animado Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais	
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência	
	2205-Lar Residencial	
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2302-Apoio Domiciliário Integrado	
	2303-Unidade de Apoio Integrado	
	2401-Foro Sócio ocupacional	
	2402-Unidade de Vida Protegida	
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	2501-Equipe de Rua para Pessoas Sem-Abrigo	
	2502-Atelier Ocupacional	
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	
	3102-Grupo de Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refetório/Cantina Social	11 350,00
	3106-Centro de Apoio à Vida	
	3107-Comunidade de Inserção	
	3108-Centro de Alojamento Temporário	
	3109-Ajuda Alimentar	
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA	
	3301-Equipe de Intervenção Direta	
	3302-Apartamento de Reinserção Social	
	3401-Centro de Atendimento	
	3402-Casa de Abrigo	
	4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças	
	4102-Apoio em Regime Ambulatório	
	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cães-guia	
	4104-Escola de Cães-guia	
	Outros acordos	
	PROTÓCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (LNE3)	
	Outros protocolos	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
	Programa de Idosos em Lar (PILAR)	
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
	Programa de apoio à 1ª Infância (PAP1)	
	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carentes (PCAAC)	
	Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
	Prog. de Apoio ao Investimento a Respostas Sociais (POPH)	
Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)		
Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)		
Outros programas		
FUNDOS		
Reequilíbrio Financeiro		
Compensação Sócio-económica		
Outros fundos		

IGFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
IEFP, IP	Outros	
	Acordos de Cooperação	88 653,57
	Protocolos	
	Programas	
Autarquias	Fundos	
	Outros	
	Acordos de Cooperação	16 800,00
	Protocolos	
Ministério da Educação	Programas	
	Fundos	
	Outros	
	Acordos de Cooperação	
Ministério da Saúde	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Outras Entidades Públicas	Outros	
	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
TOTAL		604 100,63

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		58 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
	Outros		
OUTROS	Outros		
	Programas		
	Fundos		
IGFSS	Outros		
	Programas		
	Fundos		
IEFP, IP	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Autarquias	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Educação	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Saúde	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Economia	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Outras Entidades Públicas	Outros		
	Programas		
	Fundos		
TOTAL		275 400,00	275 400,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	270.000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	270.000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	275.400,00
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes devedores para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	545.400,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	545.400,00
---------------------------------	-------------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Memória Justificativa – Orçamento 2016.

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2016, e aborda as seguintes alíneas:

a) Indicação das actividades que vão encerrar/terminar no ano, descrevendo por contas de exploração provisional os valores do respectivo impacto;

Para o ano de 2016 não se prevê encerramento ou início de actividades.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para optimização/redução de custos no ano e orçamentar, com eventuais impactos superiores a 15%, a discriminar por contas.

A instituição procura sempre a máxima optimização/redução dos custos, para o ano de 2016 não prevê procedimentos com impacto superior a 15%

c) Identificação dos investimentos a efectuar e fontes de financiamento:

Investimentos previstos / Valor / Fonte de financiamento

Remodelação Casa - Rua 5ª de Outubro / 175 000,00 / Crédito Bancário

Acabamentos Obras Casa - Rua Sª Catarina / 45 000,00 / Auto-Financiamento

Reconversão do 1º Pão do Convento/ 275 400,00/ Fundo Socorro Social

R/C do novo centro de dia, estudo de viabilidade, projectos e divisão em quartos para lar, creche / 50 000,00 / Auto-Financiamento

Total Investimentos Previstos 545 400,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar:

Bens Objecto de desinvestimento / Valor de realização / Valor aquisição / Valor amortizado Anos Anteriores / Amortização Ano de 2015/ Mais ou menos valores

Terreno - Tvª Henrique Cardoso, nº77/89/U4/ALVALADE / 300 000,00 / 120 504,37 / 86 653,03 / 1.664,82 / 267.813,48

Casa - Rua - Sª Catarina Sardoal / 130 000,00 / 100 576,58 / 11 809,83 / 1 383,61 / 42 818,96

Casa - Rua Bivar Salgado Sardoal / 100 000,00 / 47 310,04 / 5 488,76 / 928,44 / 59 107,16

Habitação - Rua Quirino Fonseca U-772 / 100 000,00 / 48 846,35 / 8 556,03 / 1 093,68 / 60 803,36

Habitação - Rua Bernardo Lima, CV Drª Esqª / 100 000,00 / 44 825,29 / 13 434,11 / 1 119,51 / 69 728,36

Totais 740 000,00 / 362 082,63 / 125 941,79 / 6 190,06 / 510 069,22

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

Os custos com pessoal foram calculados com base no processamento de Setembro de 2015, considerando o acréscimo de 3 postos de trabalho,

Sardoal, 27 de Outubro de 2015

= TOC 1048457 =



Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

Memória Justificativa – Orçamento 2016:

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2016, e aborda as seguintes alíneas:

- a) Indicação das actividades que vão encerrar/iniciar no ano, descrevendo por contas de exploração previsional os valores do respectivo impacto;

Para o ano de 2016 não se prevê encerramento ou início de actividades.

- b) Indicação de procedimentos a introduzir para optimização/redução de custos no ano a orçamentar, com eventuais impactos superiores a 15%, a discriminar por contas;

A instituição procura sempre a máxima optimização/redução dos custos, para o ano de 2016 não prevê procedimentos com impacto superior a 15%

- c) Identificação dos investimentos a efectuar e fontes de financiamento;

Investimentos previstos	Valor	Fonte de financiamento
Remodelação Casa - Rua 5º de Outubro	175.000,00	Credito Bancário
Acabamentos Obras Casa - Rua Stª Catarina	45.000,00	Auto-Financiamento
Reconversão do 1º piso do Convento	275.400,00	Fundo de Socorro Social
R/C do novo centro de dia, estudo de viabilidade, projectos e divisão em quartos para lar, creche.	50.000,00	Auto-Financiamento
Total Investimentos Previstos	545.400,00	



d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar;

Bens Objecto de desinvestimento	Valor de realização	Valor aquisição	Valor amortizado Anos Anteriores	Amortização Ano de 2015	Mais ou menos valias
Terreno – Tvª Henrique Cardoso, nº77/89/U4/ALVALADE	300.000,00	120.504,37	86.653,03	1.664,82	267.813,4822
Stª - Casa - Rua Catarina Sardoal	135.000,00 €	100.576,58	11.809,83	1.383,61	47.616,86
Casa – Rua Bivar Salgado Sardoal	105.000,00	47.310,04	5.488,76	928,44	64.107,16
Habitação - Rua Quirino Fonseca U-772	100.000,00	48.846,35	8.556,03	1.093,68	60.803,36
Habitação - Rua Bernardo Lima, CV Drtº , Esqº	100.000,00	44.825,29	13.434,11	1.119,51	69.728,36
Totais	740.000,00	362.062,63	125.941,79	6.190,06	510.069,22

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

Os custos com pessoal foram calculados com base no processamento de Setembro de 2015, considerando um acréscimo de três postos de trabalho.

Sardoal, 27 de Outubro de 2015



Santa Casa da Misericórdia de Sardoal

PLANO DE ACTIVIDADES

ANO DE 2016

Nos termos do Compromisso e porque legalmente se tem de apresentar em conjunto com o Orçamento o respectivo Plano de Actividades, Plano de Actividades para o ano acima referido e não sabendo quem o irá executar – vai haver eleições – aqui fica de modo sucinto o que entendemos propor e que consta do Orçamento.

As verbas inscritas no Orçamento, atingem na receita um montante acima dos dois milhões e cem de euros, e na despesa a quantia de um milhão e novecentos mil euros, sendo de notar que na parte da receita se encontra incluído o valor de possíveis alienações, já inseridas no Orçamento anterior.

Em matéria de construções e reparações que se encontram em andamento ou se pretendem iniciar ou implementar, referem-se os seguintes;

- 1 – **Reconstrução** do edifício da Rua Cinco de Outubro, após vencidas as dificuldades resultantes dos embargos, vai ser terminada no decorrer do ano de 2016.
- 2 - **Reconstrução** da casa na Rua de Santa Catarina, faltando acabamentos finais.
- 3 - **Reconstrução** das caves direita e esquerda da Rua Bernardo de Lima não havendo alienação;
- 4 –**Reconstrução** do 1º andar do Convento de Santa Maria da Caridade, em curso elaboração do projecto respectivo;
- 5 – **Construção** de quartos e da valência da Creche no rés do chão do novo Centro de Dia .

No presente orçamento ainda existem valores negativos referentes às valências, C.D. a A.D. uma vez que as verbas referentes às rendas que estão a ser cobradas aos familiares de alguns clientes dessas Valências, se encontram inseridas na Rubrica Administração.

Para as habituais celebrações e festas, iremos realizar as previstas no Compromisso, designadamente na Procissão do Senhor da Misericórdia ou da Visitação, vulgo Fogaréus, celebração que ocorre em Quinta-Feira Santa; em honra do Senhor Jesus dos Remédios, no terceiro Domingo da Páscoa; da Visitação em 31 de Maio; de Santa Maria da Caridade, em data a marcar, possivelmente no terceiro Domingo de Setembro, para além de outras festividades e realizações previstas no Plano de Actividades do sector social com os clientes e que congreguem a Irmandade, e designadamente a celebração do dia da Irmandade no dia de aniversário, 26 de Junho, se forem reunidas as condições para tal e a situação económica que se vive o permitirem ou aconselharem.

Este Orçamento, na sua versão actual com as inovações introduzidas por força da Lei, representa o que se afigura como possível realizar, face às contingências da situação económica do País, que se reflectem na Instituição, circunstância que não permitirá ir muito para além do que nele fica inscrito.

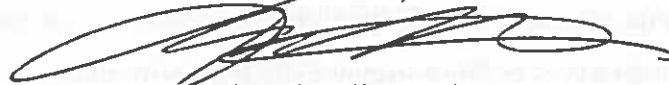
Mesmo assim, o mesmo só será exequível se houver uma congregação de esforços, começando pelos órgãos sociais que venham a ser eleitos, passando por todos os Irmãos, pelos funcionários e terminando nos benfeitores e voluntários, que são o fundamento e a certeza da continuidade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, com o mesmo carisma que ao longo dos mais de cinco séculos tem prestigiado aqueles onde se encontra inserida, servindo de porto de abrigo aos que a ela recorrem e que são mais carecidos de toda a espécie de apoio.

Mas tudo isto só será possível desde que se ame a Santa Casa da Misericórdia e nela, e muito particularmente nos seus Corpos Gerentes, se deposite a confiança necessária e suficiente para a sua execução, de modo a que perdure pelos séculos além, se não com melhores condições, pelo menos com as da actualidade, sendo este o Plano de Actividades que a actual Mesa Administrativa achou por bem propor, e para ele solicitamos a respectiva aprovação.

SARDOAL, 2015-11-10

Pel'A Mesa Administrativa,

O Provedor,



(Anacleto da Silva Batista)



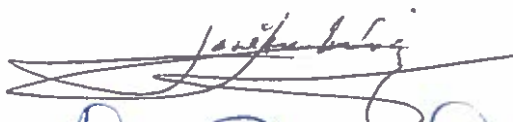
Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

Parecer do Conselho Fiscal

Está em vinte e nove de Outubro do ano de Dois Mil e Quinze, pelas 10 horas, reunido o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal, para aprovação do orçamento para o ano de 2016, foram colocados à disposição do Conselho Fiscal todos os elementos relacionados com o referido orçamento.---- Depois da análise aos elementos apresentados, deliberaram que o orçamento reúne todas as condições, pelo que é aprovado por unanimidade.-----

Sardoal, 29 de Outubro de 2015

O Conselho Fiscal


António Rosário Lopes de Almeida