

# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SARDOAL



Orçamento para o ano de 2017



### 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 - 2230-909 SARDOAL				
TELEFONE	241850120	FAX	241850129	E-MAIL	scm sardoal@mail telepac.pt

### 2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2017	VERSÃO	Inicial			
<b>ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)</b>						
DATA	26-11-2016					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário		
	NIF	110291441	107867516	107867567		
<b>PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)</b>						
DATA	31-10-2016					
	DECISÃO					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal		
	NIF	109016114	102845976	100415946		

### 3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	4	<b>N.º ORGÃOS SOCIAIS</b>	
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 FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	44	367,20	620,93	43.477,72	42	
✓ 2103-Centro de Dia	44	107,04	164,85	11.963,16	36	
✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	60	246,46	136,94	22.944,00	28	
✗ 1103-Cresce	20	250,33	96,04	6.927,40	10	
✗						
✗						

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	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 FAMILIAS	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 provisional 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-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	1103-Cresco
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	719.467,97	481.972,28	114.795,25	110.099,14	23.050,24
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/INENALIDADES)	652.384,71	419.347,59	105.193,25	104.793,63	23.050,24
722/728	OUTROS SERVIÇOS	67.102,36	42.624,64	9.542,01	14.296,51	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHO PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	9.385,41				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	535.888,04	197.865,72	65.935,81	182.119,45	83.997,48
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	518.888,04	197.865,72	58.935,31	182.119,45	66.497,49
7511	ISS, IP	510.571,52	194.731,84	57.251,04	181.304,48	66.497,49
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.316,52	2.933,88	1.684,27	814,97	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	16.800,00				16.800,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIÇÕES 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 AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.830.181,88	1.869,28	159,28	76,87	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.533,46	1.454,95	159,29	76,87	
786	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.825.628,20	414,33	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.237,92	408,17			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	365.978,45				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.238.411,83	8,16			
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	28.389,88	1.184,69	327,89	464,00	50,73
	<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>2.923.112,06</b>	<b>662.691,92</b>	<b>174.157,75</b>	<b>301.740,46</b>	<b>106.398,46</b>

CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliaria	1103-Creche
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	62.846,23	41.205,68	16.503,30	25.094,05	3.602,60
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	270.022,77	125.913,67	78.539,54	37.190,36	12.038,82
621	SUBCONTRATOS	0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	83.306,53	27.424,35	17.949,85	7.880,84	1.995,95
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.240,27	19.404,07	10.529,48	3.056,00	595,79
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	227,40	136,44	52,32	22,76	11,36
6224	HONORARIOS	4.182,00	959,44	639,60	1.279,12	319,84
6225	COMISSOES	1.947,83				
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20.278,46	6.924,40	6.728,45	3.522,98	1.068,96
6228	OUTROS	2.432,67				
623	MATERIAIS	9.475,17	4.931,04	1.958,61	1.470,94	475,35
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RAPIDO	7.130,83	4.018,59	1.951,61	1.216,45	253,21
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	246,64	104,97	26,89	55,85	8,81
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.610,61	781,87	533,23	152,32	117,56
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00				
6235/6238	OUTROS	486,89	45,61	44,88	46,32	95,77
624	ENERGIA E FLUIDOS	83.769,29	27.623,56	30.232,02	14.432,95	6.392,78
6241	ELETRICIDADE	36.041,56	13.967,45	11.333,29	7.212,54	1.473,28
6242	COMBUSTIVEIS	12.016,41	733,05	7.330,65	3.665,29	488,67
6243	AGUA	14.808,75	5.198,31	4.897,72	2.010,49	831,71
6248	OUTROS	20.002,57	7.724,75	6.670,36	1.544,93	3.599,12
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68,53				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				
6258	OUTROS	0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS	113.403,16	63.934,72	28.401,06	13.405,63	3.172,74
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.531,07	2.118,69	812,15	353,13	176,56
6262	COMUNICAÇÃO	7.299,04	3.580,75	2.506,95	716,21	143,16
6263	SEGUROS	14.842,39	6.629,64	4.673,45	1.590,85	524,17
6264	ROYALTIES	0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	799,33				
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	66.931,32	51.606,64	20.499,11	10.745,44	2.328,85
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00				

63	CUSTOS COM O PESSOAL	1.461.847,83	666.926,95	344.252,34	290.061,88	114.036,21
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS 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	1.213.696,96	549.479,43	327.823,84	239.101,21	94.106,30
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.015.600,98	454.872,72	270.564,44	203.669,22	83.677,80
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	198.195,98	94.606,71	57.059,40	35.411,99	10.428,50
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6332	PESSOAL	0,00				
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342	PESSOAL	0,00				
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	226.999,28	98.842,74	61.093,58	47.490,44	19.137,21
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	226.999,28	98.842,74	61.093,58	47.490,44	19.137,21
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.398,49	1.199,25	839,47	311,80	47,97
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	2.398,49	1.199,25	839,47	311,80	47,97
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372	PESSOAL	0,00				
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	18.554,00	6.407,23	4.735,45	6.358,43	744,73
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	18.554,00	6.407,23	4.735,45	6.358,43	744,73
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	92.733,91	26.903,26	20.180,54	10.845,31	5.690,72
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	16.093,50				
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	76.690,41	26.903,26	20.180,54	10.845,31	5.690,72
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00				
652	DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00				
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	18.433,96	8.810,55	6.524,56	1.578,44	315,69
681	IMPOSTOS	325,67				
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	18.108,09	8.810,55	6.524,56	1.578,44	315,69
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	16.519,52	8.386,55	5.524,56	1.578,44	315,69
6882	DONATIVOS	849,00	424,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	513,60				33,60
6884/6886	OUTROS GASTOS E PERDAS	226,97				
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	13.406,51				
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.845.940,27</b>	<b>866.761,81</b>	<b>515.040,28</b>	<b>367.970,04</b>	<b>135.715,64</b>

CLASSE 8	RESULTADOS					
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	977.171,79	-194.069,89	-340.882,63	-66.229,88	-29.317,18
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
	RESULTADO LÍQUIDO	977.171,79	-194.069,89	-340.882,63	-66.229,88	-29.317,18



**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	719.487,07	649,20	0,00	0,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	652.384,71				
722/728	OUTROS SERVIÇOS	67.102,36	649,20			
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	9.385,41		9.385,41		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	635.888,04	10.786,67	2.883,40	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	518.888,04	10.786,67	2.883,40	0,00	0,00
7511	ISS, IP	510.571,52	10.786,67			
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.316,52		2.883,40		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	16.800,00				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES 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 AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.830.161,88	1.827.565,86	490,67	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.533,46	2.351,68	490,67		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.825.628,20	1.825.213,87	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.237,92	2.831,75			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	385.978,45	385.978,45			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.236.411,83	1.236.403,67			
79	JÚROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	28.329,55	28.362,57			
	<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>2.923.112,06</b>	<b>1.665.363,99</b>	<b>12.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
61	GUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	62.846,29	2,83	3.236,83		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	270.022,77	14.006,96	4.245,42	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63.306,83	6.835,86	1.219,98	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.240,27	355,84	299,29		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	227,40	2,24	2,26		
6224	HONORÁRIOS	4.182,00	984,00			
6225	COMISSÕES	1.947,63	1.947,63			
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	20.278,46	1.113,26	918,41		
6228	OUTROS	2.432,87	2.432,87			
623	MATERIAIS	9.475,17	410,41	230,82	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	7.130,83	81,57	209,40		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	246,84	44,13	6,19		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,61	30,40	15,23		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00				
6235/6238	OUTROS	486,89	254,31			
624	ENERGIA E FLUIDOS	83.769,29	2.986,45	2.101,53	0,00	0,00
6241	ELETRICIDADE	38,041,58	1.596,41	456,89		
6242	COMBUSTÍVEIS	12.918,41		696,75		
6243	ÁGUA	14.808,75	1.079,11	791,41		
6248	OUTROS	20.002,57	309,93	154,48		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	68,53	68,53	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68,53	68,53			
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				
6258	OUTROS	0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS	113.403,16	3.785,91	693,09	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.531,07	35,25	35,29		
6262	COMUNICAÇÃO	7.299,04	280,88	71,69		
6263	SEGUROS	14.842,39	1.272,05	153,23		
6264	ROYALTIES	0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	799,33	799,33			
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	86.931,32	1.408,40	432,88		
6269	OUTROS SERVIÇOS	0,00				



<b>63</b>	<b>CUSTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1.481.847,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00				
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>1.213.696,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.015.500,98		2.896,80		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	198.195,08		488,48		
<b>633</b>	<b>BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6332	PESSOAL	0,00				
<b>634</b>	<b>INDEMNIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342	PESSOAL	0,00				
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>228.999,28</b>	<b>0,00</b>	<b>435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	228.999,28		435,31		
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.398,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	2.398,49				
<b>637</b>	<b>GASTOS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372	PESSOAL	0,00				
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>18.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	18.554,00		308,18		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>92.783,81</b>	<b>29.164,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	16.093,50	16.093,50			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	76.690,41	13.070,58			
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
<b>65</b>	<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00				
652	DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
<b>66</b>	<b>PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>PROVISÕES DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>18.433,96</b>	<b>2.013,28</b>	<b>157,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	IMPOSTOS	325,87	325,87			
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
<b>688</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>18.108,09</b>	<b>1.687,41</b>	<b>157,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	16.519,52	556,44	157,84		
6882	DONATIVOS	848,00	424,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	513,80	480,00			
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	226,97	226,97			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>13.406,51</b>	<b>13.406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.945.940,27</b>	<b>58.889,66</b>	<b>11.768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLASSE 8	RESULTADOS					
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	977.171,79	1.608.680,33	990,84	0,00	0,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
	RESULTADO LÍQUIDO	977.171,79	1.608.680,33	990,84	0,00	0,00



**FONTES DE FINANCIAMENTO**

**1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO**

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	<b>ACORDOS DE COOPERAÇÃO</b>		
	1101-Ana		
	1102-Ana (Cresce Familiar)		
	1103-Cresce	01 103.50	
	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-Equipa 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	180 853.98	
	2102-Centro de Convívio		
	2103-Centro de Dia	57 537.30	
	2104-Centro de Noite		
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas		
	2106-Residência		
	2107-Lar de Idosos	194 851.01	
	2201-Centro ALJAcomp Animação 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-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo		
	2502-Atelier Ocupacional		
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social		
	3102-Grupo de Apoio		
	3103-Centro Comunitário		
	3104-Centro de Férias e Lazer		
	3105-Refetório/Cantina Social	12 519.99	
	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-Equipa 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		
		<b>PROTÓCOLOS</b>	
		Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
		Rendimento Social de Inserção (RSI)	
		Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
		Linha Nacional Emergência Social (LINES)	
		Outros protocolos	
		<b>PROGRAMAS</b>	
		Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
		Centros Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
		Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAI)	
		Programa de Idosos em Lar (PLAR)	
		Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
		Programa de apoio à 1ª Infância (PAP)	
		Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PAAAC)	
		Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
		Prog. de Apoio ao Investimento e Respostas Sociais (POPH)	
		Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
		Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
		Outros programas	
		<b>FUNDOS</b>	
		Reequilíbrio Financeiro	
		Compensação Sócio-económica	
		Outros fundos	

KOFBS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação	8 316,52
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	10 900,00
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
TOTAL		531 842,30

## 2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		50 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FBS		
	Outros		
	OUTROS		
KOFBS	Programas		
	Fundos		
	Outros		
IEFP, IP	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Autarquias	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Educação	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Saúde	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Economia	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Outras Entidades Públicas	Programas		
	Fundos		
	Outros		
TOTAL		250 000,00	250 000,00

## 3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	50 - INVESTIMENTO	



## INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	635.000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	450.000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	85.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
<b>Propriedades de Investimento</b>	
<b>Investimentos Financeiros</b>	
<b>Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)</b>	
<b>TOTAL INVESTIMENTO - MLP</b>	<b>535.000,00</b>

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

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
<b>TOTAL INVESTIMENTO - CP</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL NOVO INVESTIMENTO:</b>	<b>535.000,00</b>
---------------------------------	-------------------



## PLANO DE ACTIVIDADES

### ANO DE 2017

Sendo um imperativo do Compromisso e porque legalmente se tem de apresentar em conjunto com o Orçamento o respectivo Plano de Actividades, para o ano acima referido e porque procuramos realizar sempre algo mais do que nos anos anteriores, vimos propor o presente Plano que se coaduna com o que consta do Orçamento.

As verbas inscritas no Orçamento, atingem na receita um montante acima dos **dois milhões e novecentos mil euros**, e na despesa a quantia de mais 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, vai ser terminada até ao fim do ano corrente.
- 2 - **Reconstrução** da casa na Rua de Santa Catarina, faltando só os acabamentos finais.
- 3 - **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, se tal for deliberado pela Assembleia Geral sob proposta da Mesa Administrativa.

No presente orçamento ainda existem valores negativos referentes às valências, C.D. e 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.

Nas habituais celebrações e festas, realizaremos as previstas no Compromisso, designadamente a Procissão do Senhor da Misericórdia ou da Visitação, vulgo Fogaréus, celebração que ocorre em Quinta-Feira Santa; Celebração em honra do Senhor Jesus dos Remédios, no terceiro Domingo da Páscoa; Celebração da festa da Visitação de Nossa Senhora no dia 31 de Maio; Solenidade de Santa Maria da Caridade, em data a marcar, normalmente no terceiro Domingo de Setembro, acrescendo todas as festividades e realizações previstas no Plano de Actividades do sector social com os clientes e que congreguem a Irmandade, e a celebração do dia da Irmandade no dia de aniversário, 26 de Junho, ou em data mais próxima que seja julgada mais adequada.

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 forçosamente se reflectem na vida da Instituição, circunstância que não permitirá ir muito para além do que nele fica inscrito.

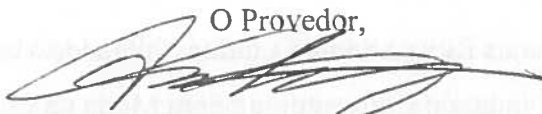
Assim sendo, o mesmo só será exequível se houver uma congregação de esforços, começando pelos órgãos sociais eleitos, passando por todos os Irmãos, pelos funcionários e terminando nos benfeitores e voluntários, que são o fundamento e a certeza da continuidade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, 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, 2016-11-15

Pel'A Mesa Administrativa,

O Provedor,



( Anacleto da Silva Batista )



## Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

### Memória Justificativa – Orçamento 2017:

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2017, 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 2017 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 2017 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	25.000,00	Auto-Financiamento
Reconversão do 1º piso do Convento	250.000,00	Fundo de Socorro Social
Aquisição de duas viaturas	50.000,00	Credito Bancário
Aquisição de viatura com plataforma	35.000,00	Credito Bancário
<b>Total Investimentos Previstos</b>	<b>535.000,00</b>	



d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar;

Bens Objecto de desinvestimento	Valor de realização	Valor aquisição	Valor amortizado Anos Anteriores	Amortização Ano de 2016	Mais ou menos valias
Casa - Rua - St <sup>a</sup> Catarina Sardoal	135.000,00 €	100.576,58	13.193,44	1.383,61	49.000,47
Casa - Rua Bivar Salgado Sardoal	105.000,00	47.310,04	6.417,20	928,44	65.035,60
Habitação - Rua Quirino Fonseca U-772	100.000,00	48.846,35	9.649,71	1.093,68	61.897,04
Habitação - Rua Bernardo Lima, CV Drtº, Esqº	775.000,00	44.825,29	14.553,62	1.119,51	745.847,87
<b>Totais</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>241.558,26</b>	<b>42.813,97</b>	<b>4.525,24</b>	<b>921.780,98</b>

Sardoal, 27 de Outubro de 2016

A Mesa Administrativa

*[Handwritten signatures of the administrative board members]*

O Contabilista Certificado

*[Handwritten signature of the certified accountant]*