

# SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SARDOAL



Orçamento para o ano de 2020



## 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  | 2020       | VERSÃO     | Inicial    |            |  |
| ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO) |            |            |            |            |  |
| DATA   | 05-11-2019 |            |            |            |  |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO                                     | CARGO      | Presidente | Secretário | Secretário |  |
|  | NIF        | 110291441  | 107867516  | 107867507  |  |
| PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)                     |            |            |            |            |  |
| DATA   | 08-11-2019 | DECISÃO    | Favorável  |            |  |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO                                     | CARGO      | Presidente | Vogal      | Vogal      |  |
|  | NIF        | 109016114  | 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 FAMILIAS | RECEITA   | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
| ✓ 2107-Lar de Idosos   | 55                | 750,00                         | 758,63                        | 82.884,95 | 45                               |                             |
| ✓ 2103-Centro de Dia   | 44                | 117,11                         | 213,28                        | 14.536,28 | 35                               |                             |
| ✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário                               | 80                | 269,83                         | 182,95                        | 27.154,80 | 28                               |                             |
| ✗ 1103-Cresce  | 35                | 380,00                         | 108,83                        | 17.109,05 | 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             | 107228674                    | 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       | 05-11-2019   | E-MAIL   | scm.sardoal@mail.telepac.pt |       |  |





i+s



DGGF

## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

| CLASSE 7       |  | RENDIMENTOS  |                    |                    |                                    |             |
|----------------|--|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| CONTA          | RUBRICA  | TOTAL        | 2107-Lar de Idosos | 2103-Centro de Dia | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | 1103-Cresce |
| 71             | VENDAS   | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 72             | PRESTAÇÕES SERVIÇOS                              | 892.330,93   | 600.931,23         | 127.726,16         | 119.099,28                         | 43.925,06   |
| 721            | QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/IMENSALIDADES)   | 807.869,81   | 556.847,39         | 105.676,19         | 101.421,17                         | 43.925,06   |
| 722/728        | OUTROS SERVIÇOS                                  | 84.461,12    | 44.083,84          | 22.049,97          | 17.678,11                          |             |
| 73             | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO             | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 74             | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE                | 11.301,40    | 5.424,69           | 2.147,24           | 3.277,43                           | 452,04      |
| 75             | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO        | 1.057.592,53 | 499.798,11         | 65.811,67          | 199.762,25                         | 291.425,40  |
| 751            | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS         | 1.040.792,53 | 499.798,11         | 65.811,67          | 199.762,25                         | 274.625,40  |
| 7511           | ISS, IP  |              |                    |                    |                                    |             |
| 7512           | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 910.611,01   | 495.000,00         | 61.834,08          | 194.133,60                         | 159.600,00  |
| 752            | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES                    | 130.181,52   | 4.788,11           | 3.977,59           | 5.628,65                           | 115.025,40  |
| 753            | DOAÇÕES E HERANÇAS                               | 16.800,00    |                    |                    |                                    | 16.800,00   |
| 754            | LEGADOS  | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 76             | REVERSOES  | 9.584,47     | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00        |
| 761            | DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                   | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 762            | DE PERDAS POR IMPARIDADE                         | 9.584,47     |                    |                    |                                    |             |
| 763            | DE PROVISOES                                     | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 763            | DE PROVISOES ESPECIFICAS                         | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 77             | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR               | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 78             | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                      | 291.632,32   | 737,11             | 352,60             | 41,53                              | 7,37        |
| 781            | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES                        | 11.054,97    | 580,08             | 167,77             |                                    |             |
| 788            | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                      | 280.577,35   | 157,03             | 184,83             | 41,53                              | 7,37        |
| 7881           | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES                 | 208,57       | 157,03             |                    | 41,53                              | 7,37        |
| 7883           | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO           | 0,00         |                    |                    |                                    |             |
| 7882-7884/7887 | RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS                   | 278.368,68   |                    |                    |                                    |             |
| 7888           | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS                         | 2.000,10     |                    | 184,83             |                                    |             |
| 79             | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 36.950,55    | 1.127,81           | 184,83             | 218,40                             |             |
|                |  | 857,04       |                    |                    |                                    |             |
|                |  | 2.299.392,21 | 1.108.008,95       | 196.894,71         | 322.398,89                         | 335.809,87  |
|                | <b>TOTAL RENDIMENTOS</b>                         |              |                    |                    |                                    |             |







| CLASSE 6  | GASTOS                                     |  | TOTAL              |                    |                                    |             |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| CONTA     | RUBRICA                                    |  | 2107-Lar de Idosos | 2103-Centro de Dia | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | 1103-Cresce |
| 61        | CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS    |  | 45.143,61          | 17.869,32          | 27.274,28                          | 3.761,95    |
| 62        | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS          |  | 162.492,97         | 97.741,00          | 49.854,76                          | 17.584,85   |
| 621       | SUBCONTRATOS                               |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 622       | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                    |  |                    |                    |                                    |             |
| 6221      | TRABALHOS ESPECIALIZADOS                   |  | 46.125,05          | 28.449,05          | 14.011,61                          | 5.709,16    |
| 6222      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                   |  | 30.296,73          | 15.848,81          | 9.222,56                           | 3.439,37    |
| 6223      | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                     |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 6224      | HONORÁRIOS                                 |  | 164,31             | 63,01              | 27,40                              | 13,67       |
| 6225      | COMISSÕES                                  |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 6226      | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO                    |  | 15.664,01          | 12.537,23          | 4.761,65                           | 2.256,12    |
| 6228      | OUTROS                                     |  | 1.515,07           |                    |                                    |             |
| 623       | MATERIAIS                                  |  |                    |                    |                                    |             |
| 6231      | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO |  | 6.568,56           | 2.643,62           | 2.028,21                           | 1.120,39    |
| 6232      | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA              |  | 5.293,48           | 1.760,15           | 1.766,48                           | 1.068,59    |
| 6233      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     |  | 20,40              | 5,20               | 10,80                              | 1,60        |
| 6234      | ARTIGOS PARA OFERTA                        |  | 1.254,68           | 878,27             | 250,93                             | 50,20       |
| 6235/6238 | OUTROS                                     |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 624       | ENERGIA E FLUIDOS                          |  |                    |                    |                                    |             |
| 6241      | ELETRICIDADE                               |  | 34.616,04          | 33.783,86          | 17.182,32                          | 6.323,82    |
| 6242      | COMBUSTÍVEIS                               |  | 14.862,49          | 11.262,63          | 9.002,03                           | 1.786,76    |
| 6243      | ÁGUA                                       |  | 646,27             | 6.462,63           | 3.231,32                           | 430,76      |
| 6248      | OUTROS                                     |  | 5.576,32           | 4.959,80           | 2.242,81                           | 750,03      |
| 625       | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES         |  | 13.530,96          | 11.108,80          | 2.706,16                           | 3.357,27    |
| 6251      | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                      |  | 21,99              | 3,68               | 3,68                               | 1,56        |
| 6252      | TRANSPORTES DE PESSOAL                     |  | 21,99              | 3,68               | 3,68                               | 1,56        |
| 6253      | TRANSPORTES DE MERCADORIAS                 |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 6258      | OUTROS                                     |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 626       | SERVIÇOS DIVERSOS                          |  |                    |                    |                                    |             |
| 6261      | RENDAS E ALUGUERES                         |  | 75.161,33          | 32.850,79          | 16.628,94                          | 4.429,92    |
| 6262      | COMUNICAÇÃO                                |  | 2.109,44           | 808,64             | 351,63                             | 175,79      |
| 6263      | SEGUROS                                    |  | 3.609,00           | 2.526,19           | 1.125,39                           | 144,44      |
| 6264      | ROYALTIES                                  |  | 1.010,68           | 2.335,92           | 907,95                             | 470,93      |
| 6266      | CONTENCIOSO E NOTARIADO                    |  | 0,00               |                    |                                    |             |
| 6267      | DESpesas de REPRESENTAÇÃO                  |  | 1.319,97           |                    |                                    |             |
| 6268      | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO                |  | 63,13              |                    |                                    |             |
| 6288      | OUTROS SERVIÇOS                            |  | 68.432,21          | 27.180,04          | 14.239,97                          | 3.638,76    |
|           |  |  | 0,00               |                    |                                    |             |





|           |  |              |            |            |            |            |
|-----------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 63        | CUSTOS COM O PESSOAL                               | 1.755.426,33 | 733.188,10 | 461.565,63 | 380.509,82 | 180.182,79 |
| 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                            | 1.440.670,17 | 601.256,78 | 376.248,45 | 313.136,95 | 148.027,99 |
| 6321      | REMUNERAÇÕES CERTAS                                | 1.210.762,45 | 494.971,62 | 317.315,52 | 264.346,38 | 134.128,92 |
| 6322      | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS                            | 229.907,72   | 106.285,15 | 60.932,93  | 48.790,57  | 13.899,07  |
| 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                        | 287.135,99   | 120.363,62 | 74.946,43  | 61.758,82  | 30.067,12  |
| 6351      | ÓRGÃOS SOCIAIS                                     | 0,00         |            |            |            |            |
| 6352      | PESSOAL  | 287.135,99   | 120.363,62 | 74.946,43  | 61.758,82  | 30.067,12  |
| 636       | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 9.875,92     | 4.933,06   | 3.457,12   | 1.281,41   | 204,33     |
| 6361      | ÓRGÃOS SOCIAIS                                     | 0,00         |            |            |            |            |
| 6362      | PESSOAL  | 9.875,92     | 4.933,06   | 3.457,12   | 1.281,41   | 204,33     |
| 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                        | 17.744,25    | 6.614,63   | 4.913,63   | 4.332,64   | 1.883,35   |
| 6381      | ÓRGÃOS SOCIAIS                                     | 0,00         |            |            |            |            |
| 6382      | PESSOAL  | 17.744,25    | 6.614,63   | 4.913,63   | 4.332,64   | 1.883,35   |
| 64        | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                | 74.851,22    | 27.399,73  | 9.435,44   | 9.706,82   | 8.618,34   |
| 641       | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO                       | 0,00         |            |            |            |            |
| 642       | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                             | 74.851,22    | 27.399,73  | 9.435,44   | 9.706,82   | 8.618,34   |
| 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                             | 18.936,08    | 2.062,72   | 1.180,55   | 1.816,96   | 552,28     |
| 681       | IMPOSTOS   | 1.338,78     | 515,09     |            |            |            |
| 682/687   | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS                   | 1.677,92     | 32,40      |            |            |            |
| 688       | OUTROS GASTOS E PERDAS                             | 10.852,63    | 0,27       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6881      | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES                   | 0,00         |            |            |            |            |
| 6882      | DONATIVOS  | 0,00         |            |            |            |            |
| 6883      | QUOTIZAÇÕES  | 560,00       |            |            |            |            |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS                             | 10.292,63    | 0,27       |            |            |            |
| 689       | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 5.066,75     | 1.514,96   | 1.180,55   | 1.816,96   | 552,28     |
| 69        | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO                   | 7.638,36     |            |            |            |            |
|           | TOTAL GASTOS                                       | 2.297.528,82 | 970.287,13 | 587.781,94 | 469.164,64 | 210.700,21 |

**CLASSE 8**

**RESULTADOS**

|  |                              |          |            |             |             |            |
|--|------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|  | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS    | 1.865,39 | 137.741,83 | -390.897,24 | -146.765,75 | 125.109,67 |
|  | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00     |            |             |             |            |
|  | RESULTADO LÍQUIDO            | 1.865,39 | 137.741,83 | -390.897,24 | -146.765,75 | 125.109,67 |





## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

| CLASSE 7          |  | RENDIMENTOS |             |      | TOTAL |              |  |
|-------------------|--|-------------|-------------|------|-------|--------------|--|
| CONTA             | RUBRICA  | Patrimônio  | Agricultura | 0    | 0     | 0            |  |
| 71                | VENDAS   |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 72                | PRESTAÇÕES SERVIÇOS                              | 649,20      | 0,00        | 0,00 | 0,00  | 892.330,93   |  |
| 721               | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)    |             |             |      |       | 807.869,81   |  |
| 722/728           | OUTROS SERVIÇOS                                  | 649,20      |             |      |       | 84.461,12    |  |
| 73                | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO             |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 74                | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE                |             |             |      |       | 11.301,40    |  |
| 75                | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO        | 163,45      | 641,65      | 0,00 | 0,00  | 1.057.592,53 |  |
| 751               | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS         | 163,45      | 641,65      | 0,00 | 0,00  | 1.040.792,53 |  |
| 7511              | ISS, IP  | 43,33       |             |      |       | 910.611,01   |  |
| 7512              | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 120,12      | 641,65      |      |       | 130.181,52   |  |
| 752               | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES                    |             |             |      |       | 16.800,00    |  |
| 753               | DOAÇÕES E HERANÇAS                               |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 754               | LEGADOS  |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 76                | REVERSOES  | 9.584,47    | 0,00        | 0,00 | 0,00  | 9.584,47     |  |
| 761               | DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                   |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 762               | DE PERDAS POR IMPARIDADE                         | 9.584,47    |             |      |       | 9.584,47     |  |
| 763               | DE PROVISOES                                     |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 763               | DE PROVISOES ESPECIFICAS                         |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 77                | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR               |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 78                | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                      | 290.491,07  | 2,64        | 0,00 | 0,00  | 291.632,32   |  |
| 781               | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES                        | 10.307,12   |             |      |       | 11.054,97    |  |
| 788               | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                      | 280.183,95  | 2,64        | 0,00 | 0,00  | 280.577,35   |  |
| 7881              | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES                 |             | 2,64        |      |       | 208,57       |  |
| 7883              | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO           |             |             |      |       | 0,00         |  |
| 7882-7884/7887    | RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS                   | 278.368,68  |             |      |       | 278.368,68   |  |
| 7888              | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS                         | 1.815,27    |             |      |       | 2.000,10     |  |
| 79                | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 34.747,31   |             |      |       | 36.950,56    |  |
| TOTAL RENDIMENTOS |  | 335.635,50  | 644,29      | 0,00 | 0,00  | 2.299.392,21 |  |

| CLASSE 6  |   | GASTOS     |            | TOTAL      |            | Agricoltura |      | 0    |      | 0    |      |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| CONTA     | RUBRICA                                     | Patrimonio | TOTAL      | Patrimonio | TOTAL      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 61        | CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS     |            | 95.481,08  |            | 95.481,08  |             |      |      |      |      |      |
| 62        | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS           | 13.680,57  | 345.193,75 | 13.680,57  | 345.193,75 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621       | SUBCONTRATOS                                |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 622       | SERVICIOS ESPECIALIZADOS                    |            | 100.791,96 |            | 100.791,96 |             |      |      |      |      |      |
| 6221      | TRABALHOS ESPECIALIZADOS                    | 5.287,80   |            | 5.287,80   |            |             |      |      |      |      |      |
| 6222      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 781,47     |            | 781,47     |            |             |      |      |      |      |      |
| 6223      | VIGILANCIA E SEGURANCA                      |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6224      | HONORARIOS                                  | 2,73       |            | 2,73       |            |             |      |      |      |      |      |
| 6225      | COMISSOES                                   |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6226      | CONSERVACAO E REPARACAO                     | 2.988,53   |            | 2.988,53   |            |             |      |      |      |      |      |
| 6228      | OUTROS                                      | 1.515,07   |            | 1.515,07   |            |             |      |      |      |      |      |
| 623       | MATERIAIS                                   | 459,59     | 12.951,23  | 459,59     | 12.951,23  |             |      |      |      |      |      |
| 6231      | FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESSGATE RAPIDO | 408,32     |            | 408,32     |            |             |      |      |      |      |      |
| 6232      | LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA               | 1,20       |            | 1,20       |            |             |      |      |      |      |      |
| 6233      | MATERIAL DE ESCRITORIO                      | 50,07      |            | 50,07      |            |             |      |      |      |      |      |
| 6234      | ARTIGOS PARA OFERTA                         |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6235/6238 | OUTROS                                      |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 624       | ENERGIA E FLUIDOS                           | 2.826,56   | 96.448,93  | 2.826,56   | 96.448,93  |             |      |      |      |      |      |
| 6241      | ELETRICIDADE                                | 1.471,27   |            | 1.471,27   |            |             |      |      |      |      |      |
| 6242      | COMBUSTIVEIS                                |            | 38.836,66  |            | 38.836,66  |             |      |      |      |      |      |
| 6243      | AGUA  | 814,16     |            | 814,16     |            |             |      |      |      |      |      |
| 6248      | OUTROS                                      | 541,13     |            | 541,13     |            |             |      |      |      |      |      |
| 625       | DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES          | 0,00       | 30,91      | 0,00       | 30,91      |             |      |      |      |      |      |
| 6251      | DESLOCACOES E ESTADAS                       |            | 30,91      |            | 30,91      |             |      |      |      |      |      |
| 6252      | TRANSPORTES DE PESSOAL                      |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6253      | TRANSPORTES DE MERCADORIAS                  |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6258      | OUTROS                                      |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 626       | SERVICIOS DIVERSOS                          | 5.006,62   | 134.970,72 | 5.006,62   | 134.970,72 |             |      |      |      |      |      |
| 6261      | RENDAS E ALUGUERES                          | 35,03      |            | 35,03      |            |             |      |      |      |      |      |
| 6262      | COMUNICACAO                                 | 143,64     |            | 143,64     |            |             |      |      |      |      |      |
| 6263      | SEGUROS                                     | 966,09     |            | 966,09     |            |             |      |      |      |      |      |
| 6264      | ROYALTIES                                   |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |
| 6266      | CONTENCIOSO E NOTARIADO                     | 1.319,97   |            | 1.319,97   |            |             |      |      |      |      |      |
| 6267      | DESPESAS DE REPRESENTACAO                   | 63,13      |            | 63,13      |            |             |      |      |      |      |      |
| 6268      | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO                 | 2.478,76   |            | 2.478,76   |            |             |      |      |      |      |      |
| 6268      | OUTROS SERVIÇOS                             |            | 0,00       |            | 0,00       |             |      |      |      |      |      |




|           |   |              |           |          |      |      |
|-----------|---|--------------|-----------|----------|------|------|
| 63        | <b>CUSTOS COM O PESSOAL</b>                               | 1.755.426,33 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 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       | <b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>                            | 1.440.670,17 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6321      | REMUNERAÇÕES CERTAS                                       | 1.210.762,45 |           |          |      |      |
| 6322      | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS                                   | 229.907,72   |           |          |      |      |
| 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       | <b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>                        | 287.135,99   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6351      | ÓRGÃOS SOCIAIS  | 0,00         |           |          |      |      |
| 6352      | PESSOAL   | 287.135,99   |           |          |      |      |
| 636       | <b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b> | 9.875,92     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6361      | ÓRGÃOS SOCIAIS  | 0,00         |           |          |      |      |
| 6362      | PESSOAL   | 9.875,92     |           |          |      |      |
| 637       | <b>GASTOS DE AÇÃO SOCIAL</b>                              | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6371      | ÓRGÃOS SOCIAIS  | 0,00         |           |          |      |      |
| 6372      | PESSOAL   | 0,00         |           |          |      |      |
| 638       | <b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>                        | 17.744,25    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6381      | ÓRGÃOS SOCIAIS  | 0,00         |           |          |      |      |
| 6382      | PESSOAL   | 17.744,25    |           |          |      |      |
| 64        | <b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                 | 74.851,22    | 19.690,89 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 641       | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO                              | 0,00         |           |          |      |      |
| 642       | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                                    | 74.851,22    | 19.690,89 |          |      |      |
| 643       | ATIVOS INTANGÍVEIS  | 0,00         |           |          |      |      |
| 65        | <b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>                              | 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        | <b>PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR</b>                  | 0,00         |           |          |      |      |
| 67        | <b>PROVISÕES DO PERÍODO</b>                               | 0,00         |           |          |      |      |
| 68        | <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>                             | 18.936,08    | 13.176,57 | 145,00   | 0,00 | 0,00 |
| 681       | IMPOSTOS  | 1.338,78     | 678,69    | 145,00   |      |      |
| 682/687   | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS                          | 1.677,92     | 1.645,52  |          |      |      |
| 688       | OUTROS GASTOS E PERDAS                                    | 10.852,63    | 10.852,36 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6881      | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES                          | 0,00         |           |          |      |      |
| 6882      | DONATIVOS   | 0,00         |           |          |      |      |
| 6883      | QUOTIZAÇÕES   | 560,00       |           |          |      |      |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS                                    | 10.292,63    |           |          |      |      |
| 689       | <b>CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES</b> | 5.066,75     |           |          |      |      |
| 69        | <b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>                   | 7.638,36     | 7.638,36  |          |      |      |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                                       | 2.297.526,82 | 54.086,39 | 5.516,52 | 0,00 | 0,00 |

**CLASSE 8**
**RESULTADOS**

|  |                                     |          |            |           |      |      |
|--|-------------------------------------|----------|------------|-----------|------|------|
|  | <b>RESULTADOS ANTES IMPOSTOS</b>    | 1.865,39 | 281.549,11 | -4.872,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | <b>IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO</b> | 0,00     |            |           |      |      |
|  | <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>            | 1.865,39 | 281.549,11 | -4.872,23 | 0,00 | 0,00 |





**FONTES DE FINANCIAMENTO**

1

**FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO**

| ENTIDADES FINANCIADORAS                                      | RUBRICA FINANCIAMENTO  | REGISTO CONTABILISTICO |
|--|--|------------------------|
|  |  | 75 - EXPLORAÇÃO        |
| ISS, IP  | <b>ACORDOS DE COOPERAÇÃO</b>                                   |                        |
|  | 1101-Ama   |                        |
|  | 1102-Ama (Cresce Familiar)                                     |                        |
|  | 1103-Cresce  | 159.600,00             |
|  | 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 Autonomização                              |                        |
|  | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário                             | 194.133,60             |
|  | 2102-Centro de Convívio  |                        |
|  | 2103-Centro de Dia   | 61.834,08              |
|  | 2104-Centro de Noite   |                        |
|  | 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas                  |                        |
|  | 2106-Residência  |                        |
|  | 2107-Lar de Idosos   | 495.000,00             |
|  | 2201-Centro At./Acomp.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-Abriço                     |                        |
|  | 2502-Atelier Ocupacional                                       |                        |
|  | 3101-Atendimento/Acompanhamento Social                         |                        |
|  | 3102-Grupo de Autoajuda  |                        |
|  | 3103-Centro Comunitário  |                        |
|  | 3104-Centro de Férias e Lazer                                  |                        |
|  | 3105-Refetório/Cantina Social                                  | 570,00                 |
|  | 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-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>PROTOCOLOS</b>  |                        |
|  | Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)      |                        |
|  | Rendimento Social de Inserção (RSI)                            |                        |
|  | Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)       |                        |
|  | Linha Nacional Emergência Social (LNES)                        |                        |
|  | Outros protocolos  |                        |
|  | <b>PROGRAMAS</b>   |                        |
|  | 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 (PAPI)                         |                        |
|  | Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)     |                        |
|  | Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)    |                        |
|  | Prog. de Apoio ao Investimentos a 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  |  |                        |



|                           |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| IGFSS                     | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros |            |
| IEFP, IP                  | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros | 15.891,65  |
| Autarquias                | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros | 16.800,00  |
| Ministério da Educação    | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros |            |
| Ministério da Saúde       | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros |            |
| Ministério da Economia    | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros |            |
| Outras Entidades Públicas | Acordos de Cooperação<br>Protocolos<br>Programas<br>Fundos<br>Outros |            |
| TOTAL                     |  | 943.829,33 |

**2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO**

| ENTIDADES FINANCIADORAS   | RUBRICA FINANCIAMENTO | REGISTO CONTABILÍSTICO |            | FLUXO FINANCEIRO |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------|
|                           |                       | 59 - INVESTIMENTO      |            |                  |
| ISS                       | PROGRAMAS             |                        |            |                  |
|                           | PIDDAC                |                        |            |                  |
|                           | Outros                |                        |            |                  |
|                           | FUNDOS                |                        |            |                  |
|                           | FSS                   |                        |            |                  |
|                           | Outros                |                        |            |                  |
| OUTROS                    |                       |                        |            |                  |
|                           | Outros                |                        |            |                  |
| IGFSS                     | 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                     |                       | 668.000,00             | 668.000,00 | 668.000,00       |

**3 FINANCIAMENTO PRIVADO**

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





## INVESTIMENTO

| INVESTIMENTO MEDIO 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>                                | 668.000,00        |
| Bens domínio público   |                   |
| Bens do Património Histórico e Cultural                      |                   |
| Terrenos e Recursos Naturais                                 |                   |
| Edifícios e Outras Construções                               | 668.000,00        |
| Equipamento Básico   |                   |
| Equipamento de Transporte                                    |                   |
| Equipamento Administrativo                                   |                   |
| Equipamento Biológicos                                       |                   |
| Outros ativos fixos tangíveis                                |                   |
| <b>Propriedades de Investimento</b>                          |                   |
| <b>Investimentos Financeiros</b>                             |                   |
| Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda) |                   |
| <b>TOTAL INVESTIMENTO - MLP</b>                              | <b>668.000,00</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> |

| TOTAL NOVO INVESTIMENTO: | 668.000,00 |
|--------------------------|------------|
|--------------------------|------------|

*[Handwritten signature in blue ink]*





# MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Memória Justificativa – Orçamento 2020:

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2019, e aborda as seguintes alíneas:

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

Para o ano de 2020 não se prevê encerramento ou início de atividades, mas sim o reforço do acordo de cooperação para a resposta social de ERPI de 44 utentes para 55 utentes comparticipados e na creche o reforço de 20 utentes para 35 utentes comparticipados.

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

A instituição procura sempre a máxima otimização/redução dos custos, para o ano de 2020 não prevê procedimentos com impacto superior a 15%;

Estima-se para 2020 um aumento de salários de 8% devido às expectativas de aumento de salário mínimo nacional.

De forma a equilibrar os resultados operacionais, pode tornar-se necessário recorrer ao aumento das mensalidades não comparticipadas. Este aumento será em parte para fazer face ao aumento dos custos com o pessoal, devido à atualização de vencimentos, e do quadro de pessoal imposto pela segurança social.

Os custos de manutenção também têm vindo a aumentar.

Caso a segurança social não reforce os acordos poderá ser necessária a redução dos utentes até ao número dos comparticipados, o que implica também uma redução de pessoal.

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento;

Investimentos previstos / Valor / Fonte de financiamento

Remodelação Casa - Rua 5ª de Outubro /300.000,00 / Fundo Rainha D. Leonor

Reconversão do 1º Piso do Convento/ 150.000,00/ Fundo PQCAP1

Remodelação casa Rua Avelar Machado- Alojamento Local/ 70.000,00/ Fundo de IFRRU

Renovação das Instalações da Creche/ 68.000,00/ Fundo IFRRU/ Fundo de PQCAP1

Preservação e Conservação do Pórtico da Igreja da Misericórdia/ 20.000,00/ Fundo Centro 2020

Total Investimentos Previstos: 668.000,00€

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar;

Para o ano de 2020, não estão previstos desinvestimentos.

Sardoal, 05 de novembro de 2019





## Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

### Memória Justificativa – Orçamento 2020:

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2020, 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 2020 não se prevê encerramento ou início de actividades, mas sim outro, o reforço do acordo de cooperação para a resposta social de ERPI de 44 utentes para 56 utentes, e na cresce o reforço de 20 utentes para 35 utentes participados.

As receitas com o reforço dos acordos de cooperação são imprescindíveis para a sustentabilidade financeira da instituição.

- 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 2020 não prevê procedimentos com impacto superior a 15%;

Estima-se para 2020 um aumento de salários de 8% devido às expectativas de aumento de salário mínimo nacional.

De forma a equilibrar os resultados operacionais, podemos ter que recorrer ao aumento das mensalidades não participadas.

Este aumento será em parte para fazer face ao aumento dos custos com o pessoal devido à actualização de vencimentos, e do quadro de pessoal imposto pela segurança social. Os custos de manutenção também têm vindo a aumentar.

Ou ainda caso a segurança social não reforce os acordos poderemos ter de reduzir os utentes até ao número dos participados, o que implica também uma redução de pessoal.



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

| Investimentos previstos  | Valor             | Fonte de financiamento                                   |
|--|-------------------|--|
| Remodelação Casa - Rua 5º de Outubro                           | 360.000,00        | Fundo Rainha D. Leonor 50%<br>Financiamento bancário 50% |
| Reconversão do 1º piso do Convento                             | 150.000,00        | Fundo de PQCAPI** em candidatura a efectuar              |
| Remodelação casa Rua Avelar Machado-Alojamento Local           | 70.000,00         | Fundo de IFRRU* em candidatura a efectuar                |
| Renovação das Instalações da Creche                            | 68.000,00         | Fundo de IFRRU*, ou Fundo de PQCAPI**                    |
| Preservação e conservação do Pórtico da Igreja da Misericórdia | 20.000,00         | Fundo Centro 2020*** em candidatura a efectuar           |
| <b>Total Investimentos Previstos</b>                           | <b>668.000,00</b> |  |

\*Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbana.

\*\* Projecto para a Qualificação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas

\*\*\*Investimentos em Infraestruturas Sociais

d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar;

Para o ano de 2020 não estão previstos desinvestimentos.

Sardoal, 05 de Novembro de 2019

A Mesa Administrativa

José Carlos Tavares

O Contabilista Certificado

Largo do Convento, Apartado 10 - 2231-909 Sardoal





## Santa Casa da Misericórdia de Sardoal

### PLANO DE ACTIVIDADES

#### ANO DE 2020

Nos termos do Compromisso e porque legalmente se tem de apresentar em conjunto com o Orçamento o respectivo Plano de Actividades para o ano acima, aqui fica de modo sucinto o que entendemos propor e que consta do Orçamento.

As verbas inscritas no Orçamento, atingem na receita um montante de dois milhões, duzentos noventa e nove mil euros e vinte um cêntimos, e na despesa a quantia de dois milhões, duzentos noventa e sete mil euros e oitenta e dois cêntimos, sendo de notar que na parte da receita se encontra incluído o valor de possíveis aumentos de mensalidades de Utentes e bem assim no aumento prometido pelo Governo, da comparticipação da Segurança Social, com aumentos dos Acordo de Cooperação nas quatro valências da Instituição.

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 a obtenção de financiamento de 50% do Fundo Rainha D. Leonor, irá ser feita a sua conclusão para ser formada uma ERPI, com a unificação à UAL, estando o respetivo projeto de alterações devidamente aprovado;
- 2 - **Reconstrução** do 1º andar do Convento de Santa Maria da Caridade, cujo projeto já está devidamente aprovado, faltando a obtenção de recursos financeiros;
- 3 – **Construção** da valência da Creche no rés do chão do Centro de Dia Senhor Jesus dos Remédios, mas somente se houver a possibilidade de recurso ao financiamento, o que se afigura difícil.

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.

Para as habituais celebrações e festas, deverão ser realizadas 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 de Nossa Senhora em 31 de Maio; em honra de Santa Maria da Caridade, em data a marcar, previsivelmente no terceiro Domingo de Setembro, para além de outras festividades, atividades e realizações previstas no Plano de Actividades do sector de Animação com os nossos Utentes 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.

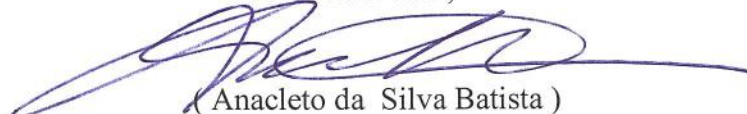
Mesmo assim, o mesmo só será exequível se houver uma congregação de esforços, começando pelos órgãos sociais que por falta de listas irão ser eleitos, passando por todos os Irmãos, pelos funcionários e terminando nos benfeitores, que são o fundamento e a certeza da continuidade da Santa Casa da Misericórdia 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 TODOS amem a Santa Casa da Misericórdia, e muito particularmente procurem ajudar os seus Corpos Gerentes, se mais não for, não denegrindo o seu trabalho e assim 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, 2019-11-20

Pel'A Mesa Administrativa,

O Provedor,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anacleto da Silva Batista', with a long horizontal flourish extending to the right.

( Anacleto da Silva Batista )