

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SARDOAL



Orçamento para o ano de 2019



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@ma1.telepac.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2019 VERSÃO Inicial

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA 29-10-2018

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário
	NIF	110281441	107887518	107867567

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA 02-11-2018

DECISÃO

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal
	NIF	109016114	102845978	100415946

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	4	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO		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	397,82	708,88	48 589,84	45	
✓ 2103-Centro de Dia	44	113,15	228,91	15 050,84	35	
✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	60	282,78	184,61	26 843,40	28	
✗ 1103-Cresce	20	284,61	89,90	7 090,20	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		

Ru
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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
DATA	29-10-2018	E-MAIL	scm.sardoal@mail.telepac.pt





DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS	TOTAL	2107-Luz de Idosos	2103-Contro da Dia	2101-Serviço de Apoio Doméstico	1103-Cresco
CONTA	RUBRICA					
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	864.988,66	659.700,00	148.881,20	119.524,40	96.079,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAMENSALIDADES)	791.290,50	520.709,89	133.069,84	100.799,56	36.679,10
722/728	OUTROS SERVIÇOS	73.728,06	38.990,87	15.261,35	18.828,84	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	7.981,72				
741	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORADO	542.126,23				
742	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	541.523,44	209.941,24	69.743,20	189.205,12	80.508,40
743	ISS, IP					
744	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.800,00	209.941,24	59.743,20	189.205,12	16.800,00
75	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	601,79				
751	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
752	LEGADOS	0,00				
753	REVERSÕES	0,00				
754	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
755	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
756	DE PROVISÕES	0,00				
757	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
758	GANHOS POR AUMENTOS DE JURO/VALOR	0,00				
759	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	526.226,44	27790,80	470,77	0,80	0,00
760	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.832,26	1.649,26	470,77	0,80	0,00
761	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	821.394,18	1.130,64	0,00	0,00	0,00
762	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.608,50	1.130,64			
763	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
764	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	277.652,52				
765	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	540.133,07				
766	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	39.871,60	713,64	922,17	408,05	123,89
767	TOTAL RENDIMENTOS	2.261.141,09	773.139,34	208.467,43	309.240,37	117.109,39

[Handwritten signatures and initials]

CLASSE 6	GASTOS		TOTAL			
CONTA	RUBRICA	2107-Lar de Tribos	2103-Contro do Dia	2101-Serviço de Apoio Domiliário	1103-Cresco	TOTAL
61	QUINTO MERCADORIAS E MATERIAS COMBUNDIAS	45.476,59	18.001,17	27.475,44	3.789,71	94.742,91
62	FORNEDIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	152.148,41	52.724,34	42.085,72	19.347,84	327.286,31
621	SUBCONTRATOS	0,00				0,00
622	SERVÇOS ESPECIALIZADOS	30.808,29	21.357,84	9.486,55	2.556,33	64.209,01
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.700,77	14.265,27	6.486,50	1.744,20	48.196,74
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	702,81				702,81
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	406,55	269,37	117,15	86,64	860,51
6224	HONORÁRIOS	0,00				0,00
6225	COMISSÕES	0,00				0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19.298,76	6.823,20	2.882,84	725,49	29.730,29
6228	OUTROS	744,40				744,40
623	MATERIAIS	13.229,39	2.877,57	2.198,15	734,38	19.039,51
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	5.867,03	1.970,01	1.996,14	217,49	9.650,67
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.010,04	706,96	202,01	516,89	2.435,90
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00				0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00				0,00
6235/6238	OUTROS	0,00				0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	74.066,95	26.281,09	14.526,46	6.321,87	121.196,37
6241	ELETRICIDADE	11.349,44	9.889,81	6.170,49	1.801,75	39.211,49
6242	COMBUSTÍVEIS	683,35	6.833,79	3.410,87	455,59	17.683,60
6243	ÁGUA	4.594,25	4.077,82	1.822,83	485,24	10.980,14
6248	OUTROS	5.581,48	5.478,77	1.116,27	3.579,00	15.755,52
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	24,87	115,08	14,15	0,00	154,10
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115,06	115,08	14,15		349,29
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	98,62				98,62
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				0,00
6258	OUTROS	0,00				0,00
626	SERVÇOS DIVERSOS	72.227,95	32.282,76	16.860,41	4.235,16	125.606,28
6261	RENDAS E ALUGUERES	2.340,37	897,13	300,05	195,03	3.632,58
6262	COMUNICAÇÃO	3.101,85	2.168,87	802,04	123,98	6.295,74
6263	SEGUROS	3.565,33	4.310,47	1.530,35	530,00	9.936,15
6264	ROYALTIES	0,00				0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	537,33			20,00	557,33
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00				0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	63.220,40	24.918,29	13.128,97	3.388,17	104.655,83
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00				0,00

83	631	CUSTOS COM O PESSOAL	1.853.811,08	848.871,07	458.471,12	809.470,76	129.211,74	0,00
		REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00					
	6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00					
	632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.326.443,51	547.475,77	304.503,97	307.602,36	106.861,41	
	6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.082.673,68	424.854,25	302.777,81	259.271,45	96.870,18	
	6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	243.809,82	122.621,52	81.726,16	49.330,91	9.991,23	
	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	240.156,96	93.781,28	67.019,68	57.666,80	21.700,48	
	6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6352	PESSOAL	240.156,96	93.781,28	67.019,68	57.666,80	21.700,48	
	636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.233,96	3.060,60	2.129,72	795,00	248,64	
	6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6362	PESSOAL	6.233,96	3.060,60	2.129,72	795,00	248,64	
	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	10.976,63	4.553,44	2.818,85	3.116,73	401,21	
	6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6382	PESSOAL	10.976,63	4.553,44	2.818,85	3.116,73	401,21	
84		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	805.100,06	26.104,23	9.562,08	9.970,12	7.270,10	
	841	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00					
	842	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	64.303,05					
	843	ATIVOS INTANGÍVEIS	16.797,63					
	844	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	845	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00					
	846	DE INVENTÁRIOS	0,00					
	847	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00					
	848	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00					
	849	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00					
	85	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.591,13	1.711,77	1.139,68	325,68	65,13	
	851	IMPOSTOS	1.213,90					
	852/857	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,39					
	858	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.746,84	1.711,77	1.139,68	325,68	65,13	
	859	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.340,17	1.711,77	1.139,68	325,68	65,13	
	861	DONATIVOS	0,00					
	862	QUOTIZAÇÕES	400,00					
	863	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,07					
	8684/8988	CUSTOS C/ APOCS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00					
89		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	11.073,41					
		TOTAL GASTOS	2.095.897,55	854.310,11	547.919,60	449.027,71	154.184,22	

CLASSE 8		RESULTADOS						
		RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	186.249,48	481.174,77	-358.461,17	-139.787,34	-37.074,83	
		IMPORTE RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00					
		RESULTADO LÍQUIDO	186.249,48	481.174,77	-358.461,17	-139.787,34	-37.074,83	

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	884.988,56	848,20	0,00	0,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/IMENSALIDADES)	791.288,50				
722/728	OUTROS SERVIÇOS	73.728,06	648,20			
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	7.881,72		7.881,72		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	542.128,23	2.327,48	801,79	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	541.623,44	2.327,48	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP	524.723,44				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.600,00				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	601,79		601,79		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSOBIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,08				
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	828.228,44	822.974,97	0,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.832,26	2.711,43			
786	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	821.394,18	820.263,54	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.608,59	2.477,95			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	277.852,62	277.852,62			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	540.133,07	540.133,07			
79	JRROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	26.961,08	37.883,33			
	TOTAL RENDIMENTOS	2.201.141,03	863.634,98	8.553,51	0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

CLASSE 6	GASTOS		RUBRICA			TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
CONTA										
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS COMSUMIDAS					96.489,92		747,01		0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS					320.491,93	44.883,59	4.084,20	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS					0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					103.608,28	37.480,44	1.930,88	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS					82.385,78	32.461,33	1.707,83		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					702,81				
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA					496,55	11,68	11,71		
6224	HONORÁRIOS					0,00				
6225	COMISSÕES					0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO					19.288,78	4.251,03	211,55		
6228	OUTROS					744,40	744,40			
623	MATERIAIS					13.229,38	628,09	114,13	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO					10.650,66	485,32	93,97		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					53,33	53,33			
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					2.546,50	89,44	20,16		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA					0,00				
6235/6236	OUTROS					0,00				
624	ENERGIA E FLUIDOS					74.058,95	2.680,05	2.041,15	0,00	0,00
6241	ELETRICIDADE					33.162,52	1.541,07	410,16		
6242	COMBUSTÍVEIS					12.106,29	47,90	666,89		
6243	ÁGUA					12.688,72	888,01	850,47		
6248	OUTROS					16.081,42	223,17	111,63		
625	DEBLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES					183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DEBLOCAÇÕES E ESTADAS					115,08				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL					38,82				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS					0,00				
6258	OUTROS					0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS					129.411,41	3.887,01	908,12	0,00	0,00
6201	RENDAS E ALUGUERES					3.900,59	38,97	39,01		
6202	COMUNICAÇÃO					6.710,38	451,77	61,89		
6203	SEGUROS					11.237,75	1.127,05	165,55		
6284	ROYALTIES					0,00				
6288	CONTENCIOSO E NOTARIADO					637,33	517,33			
6267	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO					0,00				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO					107.025,98	1.751,89	641,67		
6208	OUTROS SERVIÇOS					0,00				

63	631	CUSTOS COM O PESSOAL	1.653.511,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00
		REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00					
	6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00					
	632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.326.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.082.673,89					
	6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	243.880,82					
	633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	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	0,00
	6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6342	PESSOAL	0,00					
	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	240.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6352	PESSOAL	240.156,98					
	636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6362	PESSOAL	6.233,96					
	637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	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	10.976,63	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
	6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00					
	6382	PESSOAL	10.976,63		86,40			
	64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.100,08	27.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00					
	642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	64.303,05	11.370,51				
	643	ATIVOS INTANGÍVEIS	16.797,03	15.797,03				
	65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	DE DIVIDAS A RECEBER	0,00					
	652	DE INVENTÁRIOS	0,00					
	653/656	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00					
	66	PERDAS POR REDUÇÃO DE LIQUIDO VALOR	0,00					
	67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00					
	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.891,73	1.056,44	79,28	0,00	0,00	0,00
	681	IMPOSTOS	1.213,90	1.167,23	46,67			
	682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,39	0,39				
	688	OUTROS GASTOS E PERDAS	3746,84	471,78	32,69	0,00	0,00	0,00
	6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.340,17	65,12	32,59			
	6882	DONATIVOS	0,00					
	6883	QUOTIZAÇÕES	400,00	400,00				
	6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,67	6,67				
	689	CUSTOS C/ APOSOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00					
		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	11.073,41	11.073,41				
		TOTAL GASTOS	2.095.097,55	84.549,35	5.906,96	0,00	0,00	0,00

CLASSE 6		RESULTADOS						
		RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	190.243,48	179.086,05	2.641,05	0,00	0,00	0,00
		IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00					
		RESULTADO LÍQUIDO	190.243,48	179.086,05	2.641,05	0,00	0,00	0,00



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama	
	1102-Ama (Cresce Familiar)	
	1103-Creche	63 506,40
	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	189 205,08
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	59 743,20
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosas	200 941,20
	2201-Centro ALJAcompAnmeção 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 Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refatório/Cantina Social	3 187,48
	3106-Centro de Apoio à Vida	
	3107-Comunidade de Inserção	
	3108-Centro de Alojamento Temporário	
	3109-Ajuda Alimentar	
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psico-social	
	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		
	PROTÓCOLOS	
	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	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
	Programa de Idosos em Lar (PLAR)	
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
	Programa de apoio à 1ª Infância (PAP)	
	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	
	FUNDOS	
	Resequilíbrio Financeiro	
	Compensação Sócio-económica	
	Outros fundos	

IGFIS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	16.800,00
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
TOTAL		542.383,36

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO	FLUXO FINANCEIRO
		50 - INVESTIMENTO	
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
	Outros		
IGFIS	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		1.088.000,00	1.088.000,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	89 - INVESTIMENTO	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	1.123.000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	1.068.000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	35.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	1.123.000,00

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

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

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	1.123.000,00
---------------------------------	---------------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Memória Justificativa – Orçamento 2019:

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

- a) Indicação das actividades que vão encerrar/terminar no ano, descrevendo por contas de exploração previsional os valores e respectivo impacto. Para o ano de 2019 não se prevê encerramento ou início de actividades, mas sim outro reforço do acordo de cooperação para a resposta social de centro de dia em 10 utentes
- b) Indicação de procedimentos a introduzir para optimização/redução de custos no ano a orçamentar, com eventuais impactos superiores a 1 % e 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 10 %
- c) Identificação dos investimentos a efectuar e fontes de financiamento;

Investimentos previstos / Valor / Fonte de financiamento

Remodelação Casa - Rua 5ª de Outubro / 200 000,00 / Fundo IFRRU
 Reconversão do 1º Piso do Convento / 250 000,00 / Fundo PQCAPI
 Aquisição de viatura com plataforma / 35 000,00 / Leasing
 Remodelação casa Rua Avelar Machado- Alojamento Local / 70,000,00 / Fundo de IFRRU
 Renovação das instalações do Centro de Dia / 180 000,00 / Centro 2020
 Renovação das instalações da Creche / 68,000,00 / Fundo Centro 2020
 Preservação e Conservação do Património da Igreja da Misericórdia / 20,000,00 / TAGUS e Capitais Próprios
 Total Investimentos Previstos 1 123 000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar

Bens Objeto de desinvestimento / Valor de realização / Valor aquisição / Valor amortizado Anos Anteriores / Amortização Ano de 2015 / Mais ou menos valias
 Habitação - Rua Quirino Fonseca U-772 / 600 000,00 / 48 840,35 / 11,837,07 / 1 093,66 / 538,222,90

Totais 600 000,00 / 235 288,00 / 48 846,35 / 11 837 079 / 1.093,66 / 538,222,90

Sardãal, 29 de Outubro de 2018



Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

Memória Justificativa – Orçamento 2019:

A presente memória justificativa é parte integrante do orçamento da instituição para o ano de 2019, 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 2019 não se prevê encerramento ou início de actividades, mas sim outro, o reforço do acordo de cooperação para a resposta social de centro de dia em 10 utentes.

- 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 2019 não prevê procedimentos com impacto superior a 15%;

Para o ano de 2019, de forma a equilibrar os resultados operacionais, podemos ter que recorrer ao aumento das mensalidades não comparticipadas. 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.

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

Investimentos previstos	Valor	Fonte de financiamento
Remodelação Casa - Rua 5º de Outubro	200.000,00	Fundo de IFRRU*
Reconversão do 1º piso do Convento	250.000,00	Fundo de PQCAPI**
Aquisição de viatura com plataforma	35.000,00	Leasing
Remodelação casa Rua Avelar Machado-Alojamento Local	70.000,00	Fundo de IFRRU*
Renovação das Instalações do Centro de Dia	480.000,00	Fundo Centro 2020***
Renovação das Instalações da Creche	68.000,00	Fundo Centro 2020***
Preservação e conservação do Pórtico da Igreja da Misericórdia	20.000,00	TAGUS/ Capitais Próprios
Total Investimentos Previstos	1.123.000,00	

*Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbana.

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

***Investimentos em Infraestruturas Sociais


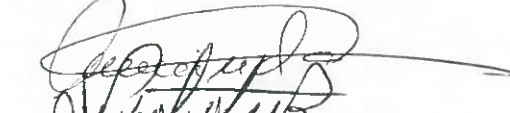
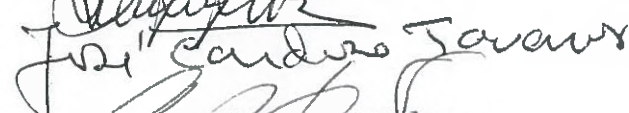
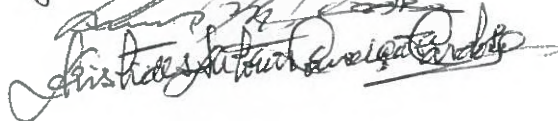


d) Identificação dos desinvestimentos a efectuar;

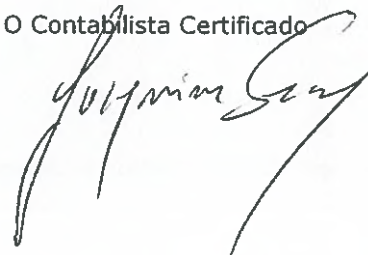
Bens Objecto de desinvestimento	Valor de realização	Valor aquisição	Valor amortizado Anos Anteriores	Amortização Ano de 2019	Mais ou menos valias
Habitação - Rua Quirino Fonseca U-772	600.000,00	48.846,35	11.837,09	1.093,68	562.990,72
Totais	600.000,00	48.846,35	11.873,09	1.093,68	538.186,88

Sardoal, 29 de outubro de 2018

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado





Santa Casa da Misericórdia de Sardeal

PLANO DE ACTIVIDADES

ANO DE 2019

Este Plano de Atividades, porque legalmente se tem de apresentar em conjunto com o Orçamento, será o ultimo que virá a ser previsível executar por esta Mesa Administrativa, por força do término do mandato em curso e referente ao ano acima referido, no qual se pretende realizar sempre algo mais do que nos anos anteriores, pelo que vimos propor a aprovação do presente Plano o qual se coaduna com o Orçamento anexo, que igualmente propomos para aprovação.

As verbas inscritas no Orçamento, atingem na receita um montante acima dos **dois milhões e duzentos mil euros**, e na despesa a quantia de mais de **dois milhões e noventa e cinco mil euros**, sendo de notar que na parte da receita se encontra incluído o valor de previsível alienação de um imóvel, já inserido em orçamentos anteriores.

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

- 1 – **Remodelação** do edificio da Rua Cinco de Outubro, prevista terminar até ao fim do primeiro trimestre do ano em referência.
- 2 - **Reconversão** do 1º andar do Convento de Santa Maria da Caridade, cujo projecto se encontra devidamente aprovado e já com garantia de financiamento aprovado pelo PCAQUI;
- 3 – **Aquisição** de viatura com plataforma - Desde 17/10/2017 que foi apresentado pedido ao Fundo e Socorro Social para o financiamento de viatura de 9 lugares adaptada ao transporte de cadeiras de rodas. Embora a Segurança Social já tivesse por duas vezes solicitado os documentos comprovativos os de não dívida à Segurança Social e à AT, até agora não mereceu deferimento ou indeferimento. Devido ao estado avançado de degradação de viatura de nove lugares a Instituição vê-se na contingência de proceder, por si à aquisição de viatura com tais características;
- 4 – **Remodelação** da casa da Rua Avelar Machado para Alojamento Local;
- 5 – **Renovação** das instalações do Centro Santa Maria da Caridade;;
- 6 - **Renovação** das Instalações da Creche.

No presente orçamento ainda existem valores negativos referentes às respostas sociais de C.D. e A.D. uma vez que as verbas referentes às rendas que estão a ser cobradas aos

familiares de alguns utentes dessas respostas sociais, 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 e Dia da Irmandade, a celebrar no terceiro Domingo de Setembro, a que se juntam todas as festividades e realizações previstas no Plano de Actividades do sector social com os Utentes e em que se deseja seja congregada toda a Irmandade.

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.

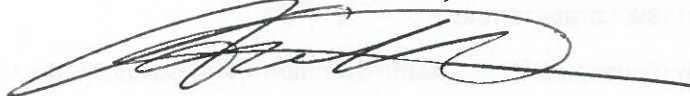
Assim sendo, o mesmo só será exequível se houver uma congregação de esforços, começando pelos órgãos sociais eleitos, passando por todos os Irmãos, pelos funcionários e terminando nos benfeitores e voluntários, que são o fundamento e a certeza da continuidade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, 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, 201-11-08

Pel'A Mesa Administrativa,

O Provedor,



(Anacleto da Silva Batista)