

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	241850120	E-MAIL	scm.sardoal@mail.telepac.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2020	VERSAO	Inicial			
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)						
DATA	05-11-2019					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário		
	NIF	110291441	107867516	107867567		
PARECER ÓRGÃO 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 FAMILIAR	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	55	750,00	756,63	82.864,65	45	
✓ 2103-Centro de Dia	44	117,11	213,26	14.536,28	35	
✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	80	260,63	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 FAMILIAR	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 FAMILIAR	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Património				0,00		
✓ Agricultura				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	Joaquim António Lopes Serras				
NIF	197228674	TELEFONE		TELEM	968630583
N.º MEMBRO OTOC	41457	E-MAIL	joaquim.serras@serrasconsulting.pt		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento provisional corresponde a 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		

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.]



SP





DGC

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS			TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	1103-Cresce
CONTA	RUBRICA								
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/MENSALIDADES)			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	5.424,89	2.147,24	3.277,43	452,04	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO			1.057.592,53	499.788,11	65.811,67	199.762,25	291.425,40	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.040.792,53	499.788,11	65.811,67	199.762,25	274.625,40	
7511	ISS, IP			910.611,01	495.000,00	61.834,08	194.133,60	159.600,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			130.181,52	4.788,11	3.977,59	5.628,65	115.025,40	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES			16.800,00				16.800,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			0,00					
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	857,04	218,40		
TOTAL RENDIMENTOS				2.299.392,21	1.108.008,95	196.894,71	322.398,89	335.809,87	

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	2101-Servico de Apoio Domiciliário	1103-Cresce
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		95.481,08	45.143,61	17.869,32	27.274,28	3.761,95
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		345.193,75	162.492,97	97.741,00	49.854,76	17.584,95
621	SUBCONTRATOS		0,00				
622	SERVÇOS ESPECIALIZADOS		100.791,96	46.125,05	28.449,05	14.011,61	5.709,16
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		60.446,69	30.296,73	15.848,81	9.222,56	3.439,37
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00				
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA		273,85	164,31	63,01	27,40	13,67
6224	HONORARIOS		0,00				
6225	COMISSOES		0,00				
6226	CONSERVACAO E REPARACAO		38.566,35	15.664,01	12.537,23	4.761,65	2.256,12
6228	OUTROS		1.515,07				
623	MATERIAIS		12.951,23	6.568,56	2.643,62	2.028,21	1.120,39
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESSGATE RAPIDO		10.402,01	5.293,48	1.760,15	1.766,48	1.068,59
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		40,00	20,40	5,20	10,80	1,60
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.509,22	1.254,68	878,27	250,93	50,20
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		0,00				
6235/6238	OUTROS		0,00				
624	ENERGIA E FLUIDOS		96.448,93	34.616,04	33.793,86	17.182,32	6.323,82
6241	ELETRICIDADE		39.836,66	14.862,49	11.262,63	9.002,03	1.785,76
6242	COMBUSTIVEIS		11.299,75	646,27	6.462,63	3.231,32	430,76
6243	AGUA		14.797,57	5.576,32	4.959,80	2.242,81	750,03
6248	OUTROS		31.514,95	13.530,96	11.108,80	2.706,16	3.357,27
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES		30,91	21,99	3,68	3,68	1,56
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		30,91	21,99	3,68	3,68	1,56
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		0,00				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		0,00				
6258	OUTROS		0,00				
626	SERVÇOS DIVERSOS		134.970,72	75.161,33	32.850,79	16.628,94	4.429,92
6261	RENDAS E ALUGUERES		3.515,72	2.109,44	808,64	351,63	175,79
6262	COMUNICACAO		7.624,89	3.609,00	2.526,19	1.129,39	144,44
6263	SEGUROS		5.796,20	1.010,68	2.335,92	907,95	470,93
6264	ROYALTIES		0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO		1.319,97				
6267	DESPEAS DE REPRESENTACAO		63,13				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		116.650,81	68.432,21	27.180,04	14.239,97	3.638,76
6268	OUTROS SERVIÇOS		0,00				





63	CUSTOS COM O PESSOAL	1.755.426,33	58,10	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	378.248,45	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	1.818,96	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	1.818,96	552,28
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7.638,36				
	TOTAL GASTOS	2.297.526,82	970.267,13	587.791,94	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	Patrimônio	Agricultura	0	0
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0	0	
71	VENDAS	0,00						
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	892.330,93	649,20	0,00				0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/IMENSALIDADES)	807.869,81						
722/728	OUTROS SERVIÇOS	84.461,12	649,20					
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00						
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	11.301,40						
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.057.592,53	163,45	641,65				0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.040.792,53	163,45	641,65				0,00
7511	ISS, IP	910.611,01	43,33					
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.181,52	120,12	641,65				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	16.800,00						
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00						
754	LEGADOS	0,00						
76	REVERSOES	9.584,47	9.584,47	0,00				0,00
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	291.632,32	290.491,07	2,64				0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	11.054,97	10.307,12					
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	280.577,35	280.183,95	2,64				0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	208,57		2,64				
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	2.000,10	1.815,27					
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	36.950,56	34.747,31					
TOTAL RENDIMENTOS		2.299.392,21	335.635,50	644,29				0,00

[Handwritten signature]

CLASSE 6	GASTOS		RUBRICA		TOTAL	Patrimônio	Agricultura	0	0
CONTA									
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS				95.481,08		1.431,92		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				345.193,75	13.580,57	3.939,60	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS				0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				100.791,96	5.287,80	1.209,29	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60.446,69	781,47	857,75		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				0,00				
6224	HONORÁRIOS				273,85	2,73			
6225	COMISSÕES				0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO				38.556,35	2.988,53	348,81		
6228	OUTROS				1.515,07	1.515,07			
623	MATERIAIS				12.951,23	459,59	130,86	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO								
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				10.402,01	408,32	104,99		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				40,00	1,20	0,80		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA				2.509,22	50,07	25,07		
6235/6238	OUTROS				0,00				
624	ENERGIA E FLUIDOS				96.448,93	2.826,56	1.706,33	0,00	0,00
6241	ELETRICIDADE				38.836,66	1.471,27	452,48		
6242	COMBUSTÍVEIS				11.299,75		528,77		
6243	ÁGUA				14.797,57	814,16	454,45		
6248	OUTROS				31.514,95	541,13	270,63		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES				30,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				30,91				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL				0,00				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS				0,00				
6258	OUTROS				0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS				134.970,72	5.006,62	893,12	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES				3.515,72	35,03	35,19		
6262	COMUNICAÇÃO				7.624,89	143,64	72,23		
6263	SEGUROS				5.796,20	966,09	104,63		
6264	ROYALTIES				0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO				1.319,97	1.319,97			
6267	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO				63,13	63,13			
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO				116.650,81	2.478,76	681,07		
6268	OUTROS SERVIÇOS				0,00				

63	CUSTOS COM O PESSOAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.440.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.210.762,45				
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	229.807,72				
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	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	287.135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	287.135,99				
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	9.875,92				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	17.744,25				
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	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	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	10.292,36			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	5.066,75				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7.638,36	7.638,36			
	TOTAL GASTOS	2.297.526,82	54.089,39	5.516,52	0,00	0,00

CLASSE 8

RESULTADOS

	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	1.865,39	281.549,11	-4.872,23	0,00	0,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
	RESULTADO LÍQUIDO	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 CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	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-Poro Sócio ocupacional		
	2402-Unidade de Vida Protegida		
	2403 Unidade de Vida Autónoma		
	2404-Unidade de Vida Apoiada		
	2801 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-Refeitório/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		
		PROTOCOLOS	
		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	
		PROGRAMAS	
		Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
		Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
		Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
		Programa de Idosos em Lar (PILAR)	
		Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
		Programa de apoio à 1ª Infância (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	
		FUNDOS	
		Reequilíbrio Financeiro	
		Compensação Sócio-económica	
		Outros fundos	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

[Handwritten signatures and initials]

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
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

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

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



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	668.000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	668.000,00

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

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

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

(Handwritten signatures and initials 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 5º de Outubro /360.000,00 / Fundo Rainha D. Leonor

Reconversão do 1ºPiso 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% 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
Total Investimentos Previstos	668.000,00	

*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;

Para o ano de 2020 não estão previstos desinvestimentos.

Sardoal, 05 de Novembro de 2019

A Mesa Administrativa

Frederico Tavares

O Contabilista Certificado



Santa Casa da Misericórdia do Sardoal

Parecer do Conselho Fiscal

Está em oito de Novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas 10 horas, reunido o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal, para aprovação do orçamento para o ano de 2020, foram colocados á disposição do Conselho Fiscal todos os elementos relacionados com o referido orçamento.---- Depois da análise aos elementos apresentados, deliberaram que o orçamento reúne todas as condições, pelo que é aprovado por unanimidade.-----

Sardoal, 08 de Novembro de 2019

O Conselho Fiscal

Jose F. Branco
afirma do Romano e Carlos Manuel Machado
Luís da Silva



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.

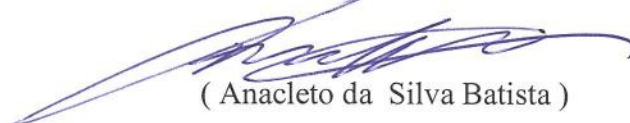
Mesmo assim, o mesmo só será exequível se houver uma congregação de esforços, começando pelos órgãos sociais que por falta de listas irão ser eleitos, passando por todos os Irmãos, pelos funcionários e terminando nos benfeitores, que são o fundamento e a certeza da continuidade da Santa Casa da Misericórdia 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,



(Anacleto da Silva Batista)