

Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

Largo Barão de Samora Correia

2890-029 Alcochete

ORÇAMENTO 2017



1	FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO							
DESIGNAÇÃO:	Santa casa da Misericórdia de Alcochete							
NIF/NIPC:	500745404	NISS	20004677910	TIPO	Santa Casa da Misericórdia			
MORADA DA SEDE:	Largo Barão de Samora Correia 2890-029 Alcochete							
TELEFONE:	212340120	FAX	212340766	EMAIL	GERAL@SCMALCOCHETE.PT			
2	DADOS ORÇAMENTO							
ANO ECONOMICO	2016	VERSÃO	INICIAL					
ATA ORGÃOS DELIBERATIVOS (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)								
DATA								
MEMBROS PRESENTES NA	CARGO							
REUNIÃO	NIF							
PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)								
DATA								
MEMBROS PRESENTES NA	CARGO							
REUNIÃO	NIF							
3	DADOS ATIVIDADE							
Nº GLOBAL RESPOSTAS/ ESTABELECIMENTO PARTICIPADAS	4	Nº ORGÃOS SOCIAIS						
		REMUNERADOS	0					
		NÃO REMUNERADOS	0					
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS								
TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITAS	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)		
2205-Lar Residencial	84	367,20	517,38	74.304,72	79			
2301-Serviço de Apoio Domiciliário	40	249,66	120,10	14.790,40	11			
2103-Centro de Dia	14	108,43	111,86	3.084,06	5			
3105-Refeitório/Cantina Social	40	150,00		6.000,00	1			
4	IDENTIDADE DO CC							
NOME:	Maria Helena Coelho de Pinho							
NIF:	203232305	TELEFONE:					TELEM: 915622328	
Nº MEMBRO OCC:	56235	EMAIL:	mhcpinho@hotmail.com					
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:								
NIF:		TELEFONE:	212340120					TELEM:
DATA:		EMAIL:	geral@scmalcochete.pt					

CLASSE 7 RENDIMENTOS						
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105- Refeitório/Cantina
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	707.999,60	636.350,99	56.397,18	14.868,94	382,50
721	Quotas utilizadores (matriculas/mensalidades)	706.975,10	635.585,99	56.242,68	14.816,44	330,00
722/728	Outros serviços	1.024,50	765,00	154,50	52,50	52,50
73	Variação no inventário					
74	Trabalhos para a propria entidade					
75	Subsidios, doações e Legados à Exploração	646.848,64	420.545,60	129.586,80	21.466,24	75.250,00
751	Subsidios estado e outros entes publicos	581.848,64	371.795,60	119.836,80	18.216,24	72.000,00
7511	ISS, IP	580.190,64	370.137,60	119.836,80	18.216,24	72.000,00
7512	Outras entidades publicas	1.658,00	1.658,00			
752	Subsidios de outras entidades					
753	Doações e Heranças					
754	Legados	65.000,00	48.750,00	9.750,00	3.250,00	3.250,00
76	Reversões					
761	De depreciações e amortizações					
762	de perda por imparidade					
763	de provisões					
77	Ganhos por aumentos de justo valor					
78	Outros rendimentos e ganhos	135.505,90	106.034,93	17.682,59	5.894,20	5.894,20
781	Rendimentos Suplementares	-				
784	Ganhos em inventários	17.622,00	17.622,00			
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	117.283,90	87.962,93	17.592,59	5.864,20	5.864,20
788	Outros rendimentos e ganhos	600,00	450,00	90,00	30,00	30,00
7881	Correções de periodos anteriores	-				
7883	Imputação de subsidios de investimento	-				
7882-7884	Rendimentos e ganhos em ativos	600,00	450,00	90,00	30,00	30,00
7888	Outros não especificados	-				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-				
TOTAL RENDIMENTOS		1.490.354,14	1.162.931,51	203.666,57	42.229,37	81.526,70

CLASSE 6 GASTOS						
CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105- Refeitório/Cantina
61	Custos mercadorias e matérias consumidas	265.200,00	195.000,00	39.000,00	5.200,00	26.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	128.722,38	92.703,63	22.803,74	7.509,49	5.705,52
621	Subcontratos	-				
622	Serviços especializados	44.576,27	31.931,48	7.661,84	2.491,48	2.491,48
6221	Trabalhos especializados	11.425,01	8.585,19	1.703,87	567,98	567,98
6222	Publicidade e propaganda	170,10	127,58	25,52	8,51	8,51
6223	Vigilância e segurança	-	-			
6224	Honorários	15.540,00	13.500,00	1.200,00	420,00	420,00
6225	Comissões	-				
6226	Conservação e reparação	17.313,67	9.661,47	4.662,20	1.495,00	1.495,00
6228	Outros	127,50	57,24	70,26		
623	Materiais	6.537,06	4.759,61	880,44	603,67	293,34
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3.282,66	2.231,10	444,95	458,47	148,14
6232	Livros e documentação técnica	-				
6233	Material de escritório	2.903,30	2.177,40	435,50	145,20	145,20
6234	Artigos para oferta	-				
6235/6238	Outros	351,11	351,11			

CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105-Refeitório/Cantina
624	Energia e fluidos	61.723,34	41.376,05	13.513,95	4.163,49	2.669,85
6241	Electricidade	37.734,78	28.301,15	5.660,24	1.886,70	1.886,70
6242	Combustíveis	23.988,56	13.074,90	7.853,72	2.276,79	783,15
6243	Água	-				
6248	Outros	-				
625	Deslocações, estadas e transportes	1.909,76	1.909,76	-	-	-
6251	Deslocações e estadas	1.909,76	1.909,76			
6252	Transportes de pessoal	-				
6253	Transportes de mercadorias	-				
6258	Outros	-				
626	Serviços diversos	13.975,96	12.726,75	747,51	250,85	250,85
6261	Rendas e alugueres	-				
6262	Comunicação	4.201,73	3.151,86	630,77	209,55	209,55
6263	Seguros	934,44	934,44			
6264	Royalties	-				
6267	Contencioso e notariado	319,40	212,91	63,89	21,30	21,30
6268	Limpeza, higiene e conforto	-	-			
6269	Outros serviços	8.520,40	8.427,54	52,86	20,00	20,00
63	Custos com o pessoal	1.034.861,87	805.329,17	145.420,11	57.178,34	26.934,25
631	Remunerações dos órgãos sociais	-				
6311	Remunerações certas	-				
6312	Remunerações adicionais	-				
632	Remunerações do pessoal	860.206,98	669.678,57	120.788,05	47.577,78	22.162,58
6321	Remunerações certas	-				
6322	Remunerações adicionais	-	-			-
633	Benefícios pós-emprego	-	-	-	-	-
6331	Órgãos Sociais	-				
6332	Pessoal	-				
634	Indemnizações	-	-	-	-	-
6341	Órgãos Sociais	-				
6342	Pessoal	-				
635	Encargos sobre remunerações	163.439,33	127.238,93	22.949,73	9.039,78	4.210,89
6351	Órgãos Sociais	-				
6352	Pessoal	163.439,33	127.238,93	22.949,73	9.039,78	4.210,89
636	Seguros acidentados trabalho e doenças e profissionais	8.302,08	6.226,56	1.245,31	415,10	415,10
6361	Órgãos Sociais	-				
6362	Pessoal	8.302,08	6.226,56	1.245,31	415,10	415,10
637	Gastos de ação social	-	-	-	-	-
6371	Órgãos Sociais	-				
6372	Pessoal	-				
638	Outros gastos com o pessoal	2.913,48	2.185,11	437,02	145,67	145,67
6381	Órgãos Sociais	-				
6382	Pessoal	2.913,48	2.185,11	437,02	145,67	145,67
64	Gastos de depreciação e amortização	50.000,00	37.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
641	Propriedade de investimentos	-				
642	Ativos fixos tangíveis	50.000,00	37.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
643	Ativos intangíveis	-				
65	Perdas por imparidade	-	-	-	-	-
651	De dívidas a receber	-				
652	De inventários	-				
653/658	Perdas em outros ativos	-				

CONTAS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia	3105-Refeitório/Cantina
66	Perdas por redução de justo valor	-				
67	Provisões do período	-				
68	Outros gastos e perdas	560,00	430,00	78,00	26,00	26,00
681	Impostos	-				
682/687	Outros gastos e perdas em ativos	-				
688	Outros gastos e perdas	560,00	430,00	78,00	26,00	26,00
6881	Correcções de período anteriores	-	-	-	-	-
6882	Donativos	-				
6883	Quotizações	560,00	430,00	78,00	26,00	26,00
6884/6888	Outros gastos e perdas	-	-			
689	Custos c/ apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes	-				
69	Gastos e perdas de financiamento	4.689,80	3.517,32	703,49	234,50	234,50
TOTAL DE GASTOS		1.484.034,04	1.134.480,11	215.505,33	72.648,33	61.400,27
CLASSE 8	RESULTADOS					
	Resultados antes impostos	6.320,10	28.451,40	- 11.838,77	- 30.418,95	20.126,43
	Imposto rendimento exercicio	-				
	Resultado liquido	6.320,10	28.451,40	- 11.838,77	- 30.418,95	20.126,43

FONTE DE FINANCIAMENTO		
1	FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO	
ENTIDADES	RUBRICAS FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
FINANCIADORAS		75 - EXPLORAÇÃO
	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	2103 - Centro de Dia	18.216,24
	2205 - Lar Residencial	370.137,60
ISS, IP	2301 - Serviço de Apoio Domiciliário	119.836,80
	3105 - Refeitório / Cantina Social	72.000,00
	TOTAL	580.190,64

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens do domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos Intangíveis	
Ativos Tangíveis	130.000,00
Bens do domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	50.000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	45.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	35.000,00
Propriedade de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros Ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
Total Investimento -MLP	130.000,00

INVESTIMENTO EM CURSO	VALOR
Novas Aquisições	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
Total Investimento em Curso	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros Ativos Financeiros	0,00
Outros Passivos Financeiros	
Total Investimento em Curso	0,00

Total Novo Investimento	130.000,00
-------------------------	------------

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

1. Valências

As valências existentes na Santa Casa de Misericórdia de Alcochete são Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Refeitório / Cantina Social.

2. Identificação dos investimentos a efectuar

Estão previstos os seguintes investimentos:

Obras:

Remodelação da rede eléctrica incluindo PT	50.000,00
--	-----------

Viaturas:

Aquisição 3 veiculos	45.000,00
----------------------	-----------

Outros investimentos:

Sistema de segurança para Residencias Seniores (Solução Elpas), vigilância doentes de Alzheimer.	25.000,00
--	-----------

Carro de medicação (3)	10.000,00
------------------------	-----------

Total

130.000,00

As dificuldades económicas/financeiras existentes nos dias de hoje, no seio das famílias e nas economias dos países, e Portugal não é excepção, têm sido um impedimento para a concretização de alguns investimentos.

A Santa Casa de Misericórdia de Alcochete, tem efetuado um enorme esforço para a satisfação e bem – estar dos seus utentes.

Para o ano de 2017 propõe-se a realizar os investimentos, que infelizmente, não consegui concretizar no exercício de 2016.

A remodelação da rede eléctrica com a colocação do PT, é necessária uma vez que a nossa potência não está adequada à quantidade de aparelhos eléctricos. E chegando o inverno a rede não suporta os aquecedores e aparelhos eléctricos

A aquisição dos veículos é uma prioridade para o ano 2017, tendo em conta o estado dos veículos existentes.

Sistema de segurança para Residências Seniores (Solução Elpas), vigilância doentes de Alzheimer é uma ferramenta de apoio aos utentes que pretendemos adquirir no decorrer do exercício de 2017

A aquisição dos carros de medicação é uma necessidade de curto prazo, uma vez que os carros utilizados para a acomodação dos medicamentos dos nossos utentes, já apresentam um elevado estado de desgaste.

3. Dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados

Os gastos e rendimentos foram estimados com base no balancete já contabilizados em Setembro de 2016