



S.C.M. Azinhaga

ORÇAMENTO

ANO

2019



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

ORÇAMENTO PARA 2019

PROVEITOS

Contas	Designação	Valores	%
71	Vendas	6.700,00 €	1,93%
72	Prestações de serviços	98.600,00 €	28,40%
7511	Centro Regional Segurança Social	214.771,32 €	61,86%
7513/753	Outros Entes Publicos	8.400,00 €	2,42%
78	Outros rendimentos	16.416,06 €	4,73%
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	2.300,00 €	0,66%
			100,00%

<i>Total de Proveitos</i>	347.187,38 €
---------------------------	---------------------

CUSTOS

Contas	Designação	Valores	%
61	CMVMC	55.000,00 €	15,55%
62	Fornecimentos e serviços externos	57.330,00 €	16,21%
63	Custos com Pessoal	220.860,30 €	62,44%
64	Amortizações	19.911,49 €	5,63%
68	Outros Custos Operacionais	630,00 €	0,18%
			100,00%

<i>Total de Custos</i>	353.731,79 €
------------------------	---------------------

<i>Resultado Líquido Previsional</i>	- 6.544,41 €
--------------------------------------	---------------------



Instituição: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

Ano: 2019

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada até Setembro, tendo sido feita a correcção previsional até final do ano 2018.

- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1% para o ano de 2019.

- A verba do acordo de cooperação (CRSSB) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

GASTOS E PERDAS			
61 - Custo dos inventário vendidos e matérias consumidas			
Materiais Diversos			
Materias Primas	55.000,00	55.000,00	55.000,00 15,55%
62 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":			
Trabalhos especializados	7.900,00		
Publicidade			
Vigilancia	680,00		
Honorarios	1.800,00		
Conservação e reparação	5.200,00		
Outros serviços especializados	300,00		
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.100,00		
Livros e documentação técnica			
Material de escritório	860,00		
Artigos para oferta	390,00		
Material didáctico	580,00		
Electricidade	11.370,00		
Combustíveis	6.750,00		
Água	1.290,00		
Outros fluidos (gás)	3.240,00		
Deslocações e estadas			
Transporte de pessoal			
Comunicação	3.070,00		
Seguros	5.000,00		
Contencioso e notariado			
Despesas de representação			
Limpeza, higiene e conforto	6.500,00		
Outros	1.300,00	57.330,00	57.330,00 16,21%



63 - Gastos com o pessoal:				
Remunerações certas:		179.819,40		
Remunerações adicionais:				
Seguros acid trabalho e doenças profissionais		1.800,00		
Indemnizações				
Encargos sobre Remunerações		38.640,90		
Outros Custos com Pessoal		600,00	220.860,30	62,44%
64 - Amortizações:				
Edifícios e outras construções (Nota 2)				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Outros Activos Fixos Tangíveis			19.911,49	5,63%
68 - Outros gastos e perdas				
Quotizações	650,00			
		630,00	630,00	0,18%
TOTAL DOS CUSTOS			353.731,79	



RENDIMENTOS E PROVEITOS

71 - Vendas:				
Materiais diversos		6.700,00	6.700,00	1,93%
72 - Prestações de serviços:				
Quotas de Utilizadores	95.200,00			
Quotizações e Joias	2.400,00			
Rendimentos de Patrocinadores e colaboradores				
Outros Serviços	1.000,00	98.600,00	98.600,00	28,35%
75 - Subsídios, Doações e legados à exploração:				
Subsídios do Estado		214.771,32		
CRSSN - Serviço Sub-Regional de Santarém	214.771,32			
De outras entidades:		6.500,00		
IEFP				
OE Publicos				
Outras Entidades	6.500,00			
Donativos		2.500,00	223.771,32	64,34%
78 - Outros rendimentos e ganhos:				
Alugueres equipamentos		9.500,00		
Outros rendimentos suplementares				
Alugueres espaço	3.700,00			
Festas	2.500,00			
Outros	3.300,00			
Imputação de subsídios para investimentos		6.916,06		
PIDDAC				
PRODER	5.543,72			
Outros	1.372,34		16.416,06	4,72%
79 - Juros e outros rendimentos similares:				
Juros		2.300,00		
Outros:			2.300,00	0,66%
...	TOTAL DOS PROVEITOS		347.787,38	

(2) O valor de base no calculo das amortizações referente a Edifícios e Outras Construções à taxa de 2%, inclui 25% de alguns edificios referente ao valor do terreno e que não é amortizável:

	Edifício	Terreno	Tx 2%
* 3 Edifícios (15.759,00-3.939,75) * 3	35.457,75	11.819,25	709,17
* 5 Edifícios (11.541,14-2.885,29) * 5	43.279,25	14.426,45	865,60
* 1 Edifícios (980,65-245,16)	735,49	245,16	14,71
* 1 Edifícios (57.500,00-14.375,00)	43.125,00	14.375,00	862,50
* Restantes Edifícios e Construções	635.409,43		12.708,19
Total	758.006,92	40.865,86	15.160,17
	798.872,78 €		



JUSTIFICAÇÃO DA CONTA 7511

Valências	Nº Utentes	Valor unitário acordo	nº meses	valor anual
<i>Centro de Convívio</i>	20	55,04 €	12	13.210,78 €
<i>Apoio Domiciliário</i>	45	303,93 €	12	164.119,91 €
<i>Centro Comunitário</i>	116	8,36 €	12	11.643,07 €
<i>Centro Dia</i>	19	113,15 €	12	25.797,20 €
Total				214.770,97 €