



S.C.M. Azinhaga

ORÇAMENTO

ANO

2020



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

ORÇAMENTO PARA 2020

PROVEITOS

Contas	Designação	Valores	%
71	Vendas	9.030,00 €	2,16%
72	Prestações de serviços	103.760,00 €	24,81%
7511	Centro Regional Segurança Social	276.641,33 €	66,14%
7513/753	Outros Entes Publicos	8.200,00 €	1,96%
78	Outros rendimentos	18.316,06 €	4,38%
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	2.300,00 €	0,55%
			100,00%

Total de Proveitos 418.247,39 €

CUSTOS

Contas	Designação	Valores	%
61	CMVMC	60.850,00 €	14,74%
62	Fornecimentos e serviços externos	67.425,00 €	16,33%
63	Custos com Pessoal	266.562,78 €	64,56%
64	Amortizações	17.431,55 €	4,22%
68	Outros Custos Operacionais	630,00 €	0,15%
			100,00%

Total de Custos 412.899,33 €

Resultado Líquido Previsional 5.348,06 €



Instituição: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

Ano: 2020

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada até Setembro, tendo sido feita a correcção provisional até final do ano 2019, tevesse em conta os custos assumidos até ao momento com o CLDS 4G.
- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1% para o ano de 2020.
- 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				
Materiais Primas	60.850,00	60.850,00	60.850,00	14,74%
62 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":				
Trabalhos especializados	7.550,00			
Publicidade				
Vigilância	2.760,00			
Honorarios	1.800,00			
Conservação e reparação	7.900,00			
Outros serviços especializados	390,00			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	610,00			
Livros e documentação técnica				
Material de escritório	1.020,00			
Artigos para oferta	390,00			
Material didáctico	300,00			
Electricidade	12.260,00			
Combustíveis	8.610,00			
Água	3.960,00			
Outros fluidos (gás)	3.020,00			
Deslocações e estadas				
Rendas e Alugueres	3.960,00			
Comunicação	3.450,00			
Seguros	4.355,00			
Contencioso e notariado				
Despesas de representação				
Limpeza, higiene e conforto	3.790,00			
Outros	1.300,00	67.425,00	67.425,00	16,33%



63 - Gastos com o pessoal:				
Remunerações certas:		217.127,50		
Remunerações adicionais:				
Seguros acid trabalho e doenças profissionais		1.900,00		
Indemnizações				
Encargos sobre Remunerações		46.715,28		
Outros Custos com Pessoal		820,00	266.562,78	64,56%
64 - Amortizações:				
Edifícios e outras construções (Nota 2)				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Outros Activos Fixos Tangíveis			17.431,55	4,22%
68 - Outros gastos e perdas				
Quotizações	650,00			
		630,00	630,00	0,15%
		TOTAL DOS CUSTOS	412.899,33	



<u>RENDIMENTOS E PROVEITOS</u>				
71 - Vendas:				
Materiais diversos		9.030,00	9.030,00	2,16%
72 - Prestações de serviços:				
Quotas de Utilizadores	101.130,00			
Quotizações e Joias	1.570,00			
Rendimentos de Patrocinadores e colaboradores				
Outros Serviços	1.060,00	103.760,00	103.760,00	24,81%
75 - Subsídios, Doações e legados à exploração:				
Subsídios do Estado		276.641,33		
CRSSN - Serviço Sub-Regional de Santarém	222.290,52			
CLDS 4G	54.350,81			
De outras entidades:		6.500,00		
IEFP				
OE Publicos				
Outras Entidades	6.500,00			
Donativos		1.700,00	284.841,33	68,10%
78 - Outros rendimentos e ganhos:				
Aluguers equipamentos		11.400,00		
Outros rendimentos suplementares				
Aluguers espaço	5.600,00			
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		18.316,06	4,38%
79 - Juros e outros rendimentos similares:				
Juros		2.300,00		
Outros:			2.300,00	0,55%
...		TOTAL DOS PROVEITOS 418.247,39		

(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	56,97	12	13.672,80 €
<i>Apoio Domiciliário</i>	45	314,57	12	169.866,00 €
<i>Centro Comunitário</i>	116	8,66	12	12.050,64 €
<i>Centro Dia</i>	19	117,11	12	26.701,08 €
Total				222.290,52 €