

CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL
E
ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS
PARA 2019



SANTA CASA
da Misericórdia

VILA VELHA DE RÓDÃO

Solidariedade,
Faz bem fazer o bem!



SANTA CASA
da Misericórdia

VILA VELHA DE RÓDÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO: 2019

1º ORÇAMENTO

REVISTO Nº

RESERVADO AOS SERVIÇOS

NOME: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VELHA DE RÓDÃO

MORADA: RUA DE SANTANA

Nº 654 ANDAR

LOCALIDADE: VILA VELHA DE RÓDÃO

FREGUESIA: VILA VELHA DE RÓDÃO

CONCELHO: VILA VELHA DE RÓDÃO

CÓD. POSTAL: 6030 - 230

CÓD

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
Lar I	68	Terceira Idade	Lar de Idosos
Lar II	34	Terceira Idade	Lar de Idosos
Casa de Repouso - Dr. Francisco Pinto Cardoso (Lar III)	20	Terceira Idade	Lar de Idosos
Centro de Dia de V.V.Ródão	8	Terceira Idade	Centro de Dia
Centro de Dia de Perais	8	Terceira Idade	Centro de Dia
Centro de Dia de Samadas	11	Terceira Idade	Centro de Dia
Apoio Domiciliário	22	Terceira Idade	Apoio Domiciliário
Creche	31	Infância	Creche
JII/ CAF	53	Infância	JII/ CAF
Cantina Social	6	Apoio Social	Cantina Social
RLIS - Rede Local Intervenção Social		Apoio Social	RLIS Vila Velha Ródão

OBSERVAÇÕES:

ESPAÇO RESERVADO A PARECER:

DESPACHO:

A MESA ADMINISTRATIVA

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Vila Velha de Ródão

DATA: 09-11-2018

Vila Velha de Ródão

24-11-2018

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Thais e Artur Faria
João Lourenço
Jose Rosa Boite
António Fernandes

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

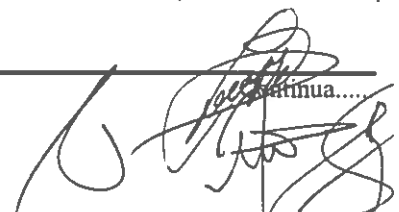
CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	1.700,00	
61-612	OUTROS.....	98.800,00	100.500,00
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....	292.000,00	
622	Serviços especializados.....	104.708,00	
623	Materiais.....	9.275,00	
624	Energia e fluidos.....	122.050,00	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	1.300,00	
626	Serviços diversos.....	19.478,90	
62-621/6	OUTROS.....	80,00	548.891,90
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	995.909,00	
635	Contribuições Segurança Social.....	218.307,94	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	6.481,16	
*	OUTROS.....	42.600,00	1.263.298,10
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....	1.345,00	1.345,00
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....		
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....	130.000,00	130.000,00
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	3.115,00	
69-691	OUTROS.....	50,00	3.165,00
	(A).....		2.047.200,00
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		-2.047.200,00

* = 63-(631/2+635/6)

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	2.047.200,00	2.047.200,00	170.600,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	100.500,00	100.500,00	8.375,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	1.700,00	1.700,00	141,67
6121	MATERIAS PRIMAS.....	1.700,00	1.700,00	141,67
61211	Generos Alimentares.....	1.700,00	1.700,00	141,67
614	Materiais de consumo.....	98.800,00	98.800,00	8.233,33
6142	Medicamentos e artigos de saúde.....	18.000,00	18.000,00	1.500,00
6144	fraldas.....	30.000,00	30.000,00	2.500,00
6145	Material de Higiene e Limpeza.....	41.900,00	41.900,00	3.491,67
6146	Material de Escritorio.....	2.900,00	2.900,00	241,67
6149	Outro Material.....	6.000,00	6.000,00	500,00
62	Fornecimentos e serviços externos.....	548.891,90	548.891,90	45.740,99
621	Subcontratos.....	292.000,00	292.000,00	24.333,33
6211	Exploracao de Refeitorios.....	292.000,00	292.000,00	24.333,33
622	Serviços especializados.....	104.708,00	104.708,00	8.725,67
6221	Trabalhos especializados.....	24.000,00	24.000,00	2.000,00
6223	Vigilância e segurança.....	600,00	600,00	50,00
6224	Honorários.....	28.900,00	28.900,00	2.408,33
62241	Medico.....	16.800,00	16.800,00	1.400,00
62243	Contabilista/Roc.....	7.800,00	7.800,00	650,00
62244	ADVOGADOS/SOLICITADORES.....	1.500,00	1.500,00	125,00
62249	Outros.....	2.800,00	2.800,00	233,33
6225	Comissões.....	4.450,00	4.450,00	370,83
6226	Conservação e reparação.....	46.500,00	46.500,00	3.875,00
62261	Viaturas.....	16.500,00	16.500,00	1.375,00
62262	Edifícios.....	10.000,00	10.000,00	833,33
62263	Equipamentos.....	20.000,00	20.000,00	1.666,67
6227	ASSINATURAS JORNAIS REVISTAS E TV.....	28,00	28,00	2,33
6228	Outros.....	230,00	230,00	19,17
623	Materiais.....	9.275,00	9.275,00	772,92
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido.....	5.000,00	5.000,00	416,67
6232	Livros e documentação técnica.....	25,00	25,00	2,08
6233	Material de escritório.....	300,00	300,00	25,00
6234	Artigos para oferta.....	500,00	500,00	41,67
6235	Material Didatico.....	100,00	100,00	8,33
6236	Rouparia.....	350,00	350,00	29,17
6238	Outros.....	3.000,00	3.000,00	250,00
624	Energia e fluidos.....	122.050,00	122.050,00	10.170,83
6241	Electricidade.....	55.000,00	55.000,00	4.583,33
6242	Combustiveis.....	59.350,00	59.350,00	4.945,83
62421	GASOLEO.....	27.650,00	27.650,00	2.304,17
62424	GASOLINA.....	1.200,00	1.200,00	100,00
62425	GAS.....	18.000,00	18.000,00	1.500,00
62429	OUTROS COMBUSTIVEIS.....	12.500,00	12.500,00	1.041,67
6243	AGUA.....	7.700,00	7.700,00	641,67
625	Deslocações, estadas e transportes.....	1.300,00	1.300,00	108,33
6251	Deslocações e estadas.....	1.300,00	1.300,00	108,33
62511	Pessoal.....	1.300,00	1.300,00	108,33
626	Serviços diversos.....	19.478,90	19.478,90	1.623,24
6261	Rendas e alugueres.....	1.723,90	1.723,90	143,66
626101	EDIFICIO RLIS.....	250,00	250,00	20,83

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
626102	BATERIA VIATURAS ELETRICAS.....	1.400,00	1.400,00	116,67
626199	OUTRAS RENDAS E AALUGUERES.....	73,90	73,90	6,16
6262	Comunicação.....	8.000,00	8.000,00	666,67
6263	Seguros.....	6.755,00	6.755,00	562,92
62632	Viaturas.....	4.700,00	4.700,00	391,67
62633	SEGURO MULTI-ACTIVIDADES.....	250,00	250,00	20,83
62634	ESCOLAR.....	420,00	420,00	35,00
62635	SEGURO VOLUNTARIADO.....	85,00	85,00	7,08
62636	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS.....	270,00	270,00	22,50
62637	COMERCIO E SERVIÇOS.....	560,00	560,00	46,67
62639	COLETIVO.....	470,00	470,00	39,17
6265	Contencioso e notariado.....	200,00	200,00	16,67
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	50,00	50,00	4,17
6268	Outros serviços.....	2.750,00	2.750,00	229,17
627	Encargos de saude com os Utentes.....	80,00	80,00	6,67
6272	Encargos de Saude.....	50,00	50,00	4,17
6279	Outros.....	30,00	30,00	2,50
63	Gastos com o Pessoal.....	1.263.298,10	1.263.298,10	105.274,84
632	Remunerações do pessoal.....	995.909,00	995.909,00	82.992,42
6321	Remunerações Certas.....	802.006,00	802.006,00	66.833,83
63211	Vencimento base.....	791.756,00	791.756,00	65.979,67
63213	ESTAGIOS PROFISSIONAIS.....	10.200,00	10.200,00	850,00
63214	BOLSA-POC.....	50,00	50,00	4,17
6322	REMUNERACOES ADICIONAIS.....	193.903,00	193.903,00	16.158,58
632201	Subsidios de Alimentacao.....	6.000,00	6.000,00	500,00
632202	Horas Extraordinarias.....	3.000,00	3.000,00	250,00
632203	Subsidio de turno.....	34.200,00	34.200,00	2.850,00
632205	Ajudas de Custo.....	1.400,00	1.400,00	116,67
632206	Abono para Falhas.....	331,00	331,00	27,58
632207	Subsidio de Ferias.....	68.336,00	68.336,00	5.694,67
632208	Subsidio de Natal.....	65.486,00	65.486,00	5.457,17
63229	OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS.....	15.150,00	15.150,00	1.262,50
6322901	RETROACTIVOS.....	50,00	50,00	4,17
6322902	FERIADOS.....	15.100,00	15.100,00	1.258,33
633	Beneficios pós-emprego.....	50,00	50,00	4,17
6332	Outros beneficios.....	50,00	50,00	4,17
634	Indemnizações.....	50,00	50,00	4,17
635	Encargos sobre remunerações.....	218.307,94	218.307,94	18.192,33
6351	Seguranca Social.....	218.077,94	218.077,94	18.173,16
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TI.....	230,00	230,00	19,17
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	6.481,16	6.481,16	540,10
638	Outros gastos com o pessoal.....	42.500,00	42.500,00	3.541,67
6381	Indemnizacoes por Despedimento.....	2.000,00	2.000,00	166,67
6385	Vestuario e Calçado.....	1.000,00	1.000,00	83,33
6386	Formacao Profissional.....	2.000,00	2.000,00	166,67
6387	fornecimento de refeições.....	34.500,00	34.500,00	2.875,00
6388	Outros.....	3.000,00	3.000,00	250,00
64	Gastos de depreciação e de amortização.....	130.000,00	130.000,00	10.833,33
6499	Previsão de depreciações e de amortizações.....	130.000,00	130.000,00	10.833,33
68	Outros gastos.....	1.345,00	1.345,00	112,08
688	Outros.....	1.345,00	1.345,00	112,08

Assinatura.....



Conta de Exploração Previsional - Gastos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	325,00	325,00	27,08
6883	Quotizações.....	720,00	720,00	60,00
6888	Outros não especificados.....	300,00	300,00	25,00
69	Gastos de financiamento.....	3.165,00	3.165,00	263,75
691	Juros suportados.....	3.115,00	3.115,00	259,58
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	3.115,00	3.115,00	259,58
698	Outros gastos de financiamento.....	50,00	50,00	4,17
6981	Relativos a financiamentos obtidos.....	50,00	50,00	4,17

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	1.183.824,49	
722	Quotizações e jóias.....	5.160,00	
72-721/2	OUTROS.....	85.201,75	1.274.186,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	567.815,89	
752	Subsídios de outras entidades.....	134.916,70	
753	Doações e heranças.....	30.000,00	
75-(7511+752)	OUTROS.....	0,00	732.732,59
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	300,00	
78-781	OUTROS.....	39.931,00	40.231,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....	50,17	
79-791	OUTROS.....		50,17
	(B).....		2.047.200,00

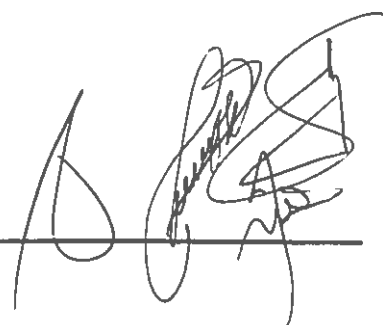
CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	2.047.200,00	2.047.200,00	170.600,00
72	Prestações de serviços.....	1.274.186,24	1.274.186,24	106.182,19
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de U	1.183.824,49	1.183.824,49	98.652,04
7211	INFANCIA E JUVENTUDE.....	73.731,00	73.731,00	6.144,25
72111	Creches.....	73.731,00	73.731,00	6.144,25
7214	TERCEIRA IDADE.....	1.110.093,49	1.110.093,49	92.507,79
72141	LARES.....	970.701,02	970.701,02	80.891,75
721411	LAR I.....	539.381,02	539.381,02	44.948,42
721412	LAR II.....	260.023,54	260.023,54	21.668,63
721413	LAR III.....	171.296,46	171.296,46	14.274,71
72142	CENTROS DE DIA.....	80.278,68	80.278,68	6.689,89
721421	Vila Velha de Rodao.....	26.328,00	26.328,00	2.194,00
721423	Perais.....	21.192,44	21.192,44	1.766,04
721424	Sarnadas de Rodao.....	32.758,24	32.758,24	2.729,85
72143	Apoio Domiciliario.....	59.113,79	59.113,79	4.926,15
722	Quotizações e jóias.....	5.160,00	5.160,00	430,00
722001	QUOTIZAÇÕES DE IRMAOS.....	5.160,00	5.160,00	430,00
727	Outras Prestações de Serviços.....	85.201,75	85.201,75	7.100,15
7271	SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIOS DE V V R	52.146,75	52.146,75	4.345,56
7274	FRALDAS.....	33.000,00	33.000,00	2.750,00
7275	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.....	55,00	55,00	4,58
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	732.732,59	732.732,59	61.061,05
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	567.815,89	567.815,89	47.317,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	567.815,89	567.815,89	47.317,99
75111	INFANCIA E JUVENTUDE.....	70.174,57	70.174,57	5.847,88
7511101	Creches.....	70.174,57	70.174,57	5.847,88
75112	TERCEIRA IDADE.....	476.128,08	476.128,08	39.677,34
7511201	Lares.....	398.465,81	398.465,81	33.205,48
7511202	Centros de Dia.....	33.288,72	33.288,72	2.774,06
7511203	Apoio Domiciliario.....	44.373,55	44.373,55	3.697,80
75113	PROJETOS FINANCIADOS.....	21.513,24	21.513,24	1.792,77
7511301	REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL-RLIS....	8.738,24	8.738,24	728,19
7511302	CANTINA SOCIAL.....	12.775,00	12.775,00	1.064,58
752	Subsídios de outras entidades.....	134.916,70	134.916,70	11.243,06
7521	IEFP.....	10.200,00	10.200,00	850,00
752101	IEFP.....	10.200,00	10.200,00	850,00
7522	Autarquias.....	30.200,00	30.200,00	2.516,67
752201	Município VVR.....	30.200,00	30.200,00	2.516,67
7523	Juntas de Freguesia.....	5.000,00	5.000,00	416,67
752302	JUNTA DE FREGUESIA DE PERAIS.....	5.000,00	5.000,00	416,67
7525	FUNDOS COMUNITARIOS.....	49.516,70	49.516,70	4.126,39
752501	FUNDO SOCIAL EUROPEU.....	49.516,70	49.516,70	4.126,39
75250101	REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL-RLIS....	49.516,70	49.516,70	4.126,39
7526	FUNDAÇÃO EDP.....	40.000,00	40.000,00	3.333,33
752602	SAUDE ENERGICA.....	40.000,00	40.000,00	3.333,33
753	Doações e heranças.....	30.000,00	30.000,00	2.500,00
75301	DINHEIRO.....	25.000,00	25.000,00	2.083,33
75302	ESPECIE.....	5.000,00	5.000,00	416,67
78	Outros rendimentos.....	40.231,00	40.231,00	3.352,58
781	Rendimentos suplementares.....	300,00	300,00	25,00
7812	Aluguer de equipamento.....	300,00	300,00	25,00

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos.....	1.300,00	1.300,00	108,33
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreedime	3.000,00	3.000,00	250,00
7852	Alienações.....	3.000,00	3.000,00	250,00
788	Outros.....	35.631,00	35.631,00	2.969,25
7881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	500,00	500,00	41,67
7883	Imputação de subsídios para investimentos.....	30.000,00	30.000,00	2.500,00
78839	REGULARIZACAO MENSAL.....	30.000,00	30.000,00	2.500,00
7888	Outros não especificados.....	5.131,00	5.131,00	427,58
78881	REEMBOLSOS.....	131,00	131,00	10,92
788811	Telefones.....	5,00	5,00	0,42
788814	Transporte.....	15,00	15,00	1,25
788816	Receitas do bar (senhas).....	111,00	111,00	9,25
78889	Diversos.....	5.000,00	5.000,00	416,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....	50,17	50,17	4,18
791	Juros obtidos.....	50,17	50,17	4,18
7911	De depósitos.....	50,17	50,17	4,18





SANTA CASA
da Misericórdia

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2019

CÓDIGOS DAS CONTAS	INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTO FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS 2019			TOTAL
			FEDER/ FUNDOS COMUNITÁRIOS	ENTIDADES PRIVADAS	PÚBLICO NACIONAL	
43+453+455-459	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (fiscalização de obras)		8 053,03 €		1 421,12 €	9 474,15 €
	Assistência Técnica (serviço de apoio especializado à execução do projeto)		7 318,50 €		1 291,50 €	8 610,00 €
	Edifícios (Remodelação da ERPI - Lar 2: trabalhos preparatórios, reparação da cobertura e intervenção nos tetos)		11 235,68 €		1 982,76 €	13 218,44 €
	Equipamento Básico/ Climatização (Ar Condicionado, Sistema VRV) + instalação de tectos falsos nas ERPI's - Lar 2 e Casa de Repouso, Dr. Francisco Pinto Cardoso A)	76 980,44 €		40 000,00 €		116 980,44 €
	Equipamento Básico/ Informático (2 computadores + 2 monitores)	2 000,00 €				2 000,00 €
432	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
42+452+455-459	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
44+454+455-459	ACTIVOS INTANGÍVEIS					
	Software para a Reposição de Ficheiros do Servidor e Licença de Suporte Técnico para o Servidor	4 758,22 €				4 758,22 €
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
26	FUNDADORES/ BENEMÉRITOS/ PATROCINADORES/ DOADORES/ ASSOCIADOS/ MEMBROS					
	Doações					
TOTAL		83 738,66 €	26 607,21 €	40 000,00 €	4 695,38 €	155 041,25 €

NOTA:

A) Esta verba vai ser em parte suportada pela CMVVR, estando previsto decorrer negociações para a eventual comparticipação de outras entidades.