



SANTA CASA
da Misericórdia

VILA VELHA DE RÓDÃO

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS**

2016



Santa Casa da Misericórdia
Vila Velha de Ródão

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO: 2016

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 | Nº UTENTES | ÁREA | VALÊNCIA |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| Lar I | 66 | Terceira Idade | Lar de Idosos |
| Lar II | 37 | 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 | 6 | Terceira Idade | Centro de Dia |
| Centro de Dia de Perais | 13 | Terceira Idade | Centro de Dia |
| Centro de Dia de Sarnadas | 9 | Terceira Idade | Centro de Dia |
| Apoio Domiciliário | 23 | Terceira Idade | Apoio Domiciliário |
| Creche | 28 | Infância | Creche |
| J/ CAF | 38 | Infância | J/ CAF |
| Cantina Social | 22 | Apoio Social | Cantina Social |
| RLIS - Rede Local Intervenção Social | | Apoio Social | RLIS Vila Velha Ródão |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ESPAÇO RESERVADO A PARECER:

DESPACHO:

A MESA ADMINISTRATIVA

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Vila Velha de Ródão

DATA: 10/11/2015

Vila Velha de Ródão

28/11/2015

ASSINATURAS

Raquel Almeida B. Ferreira
Francisca da Silva
Dr. Ross Bolte
Beata da Conceição S. Paulo Carmo
António

ASSINATURA DO PRESIDENTE

João

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

| CONTA | GASTOS | Valores em Euros | |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 61 | Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas..... | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo..... | 227.630,00 | |
| 61-612 | OUTROS..... | 84.175,00 | 311.805,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos:..... | | |
| 621 | Subcontractos..... | | |
| 622 | Serviços especializados..... | 106.033,00 | |
| 623 | Materiais..... | 18.125,00 | |
| 624 | Energia e fluidos..... | 128.450,00 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes..... | 2.000,00 | |
| 626 | Serviços diversos..... | 24.524,00 | |
| 62-621/6 | OUTROS..... | 2.620,00 | 281.752,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal:..... | | |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais..... | | |
| 632 | Remunerações do pessoal..... | 860.176,00 | |
| 635 | Contribuições Segurança Social..... | 182.190,00 | |
| 636 | Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais..... | 7.500,00 | |
| * | OUTROS..... | 11.489,00 | 1.061.355,00 |
| 65 | Perdas por imparidade..... | | |
| 66 | Perdas por reduções de justo valor..... | | |
| 67 | Provisões do período..... | | |
| 68 | Outros gastos e perdas..... | | |
| 681 | Impostos..... | 300,00 | |
| 68-681 | OUTROS..... | 6.970,00 | 7.270,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização:..... | | |
| 641 | Propriedades de investimento..... | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis..... | | |
| 643 | Activos intangíveis..... | | |
| 64-641/3 | OUTROS..... | 198.170,00 | 198.170,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento..... | | |
| 691 | Juros suportados..... | 7.850,00 | |
| 69-691 | OUTROS..... | 3.250,00 | 11.100,00 |
| | (A)..... | | 1.871.452,00 |
| | RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL..... | | 8.756,00 |

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



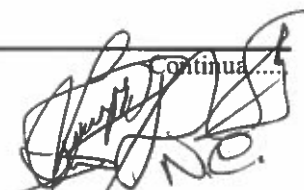
Conta de Exploração Previsional - Gastos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

| CONTA | GASTOS | (A) | | Dot. Mensal (A/12) |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | Valor Inscrito | Valor Corrigido | |
| 6 | GASTOS..... | 1.785.045,61 | 1.871.452,00 | 155.954,33 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumi | 305.926,16 | 311.805,00 | 25.983,75 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo..... | 222.077,36 | 227.630,00 | 18.969,17 |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS..... | 222.077,36 | 227.630,00 | 18.969,17 |
| 61211 | Generos Alimentares..... | 222.077,36 | 227.630,00 | 18.969,17 |
| 614 | Materiais de consumo..... | 83.848,80 | 84.175,00 | 7.014,58 |
| 6142 | Medicamentos e artigos de saúde..... | 9.407,96 | 9.400,00 | 783,33 |
| 6144 | fraldas..... | 25.113,12 | 25.115,00 | 2.092,92 |
| 6145 | Material de Higiene e Limpeza..... | 37.328,72 | 37.330,00 | 3.110,83 |
| 6146 | Material de Escritorio..... | 3.179,60 | 3.510,00 | 292,50 |
| 6149 | Outro Material..... | 8.819,40 | 8.820,00 | 735,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos..... | 269.134,26 | 281.752,00 | 23.479,33 |
| 622 | Serviços especializados..... | 105.792,68 | 106.033,00 | 8.836,08 |
| 6221 | Trabalhos especializados..... | 13.397,16 | 14.015,00 | 1.167,92 |
| 6224 | Honorários..... | 29.722,82 | 29.618,00 | 2.468,17 |
| 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..... | 3.111,33 | 3.000,00 | 250,00 |
| 62246 | NUTRICIONISTA..... | 968,00 | 968,00 | 80,67 |
| 62249 | Outros..... | 1.043,49 | 1.050,00 | 87,50 |
| 6225 | Comissões..... | 2.195,15 | 2.000,00 | 166,67 |
| 6226 | Conservação e reparação..... | 60.079,93 | 60.000,00 | 5.000,00 |
| 62261 | Viaturas..... | 16.088,75 | 16.000,00 | 1.333,33 |
| 62262 | Edifícios..... | 32.950,69 | 33.000,00 | 2.750,00 |
| 62263 | Equipamentos..... | 11.040,49 | 11.000,00 | 916,67 |
| 6227 | ASSINATURAS JORNAIS REVISTAS E TV..... | 27,33 | 30,00 | 2,50 |
| 6228 | Outros..... | 370,29 | 370,00 | 30,83 |
| 623 | Materiais..... | 18.361,94 | 18.125,00 | 1.510,42 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido..... | 8.233,36 | 8.000,00 | 666,67 |
| 6233 | Material de escritório..... | 644,88 | 645,00 | 53,75 |
| 6234 | Artigos para oferta..... | 1.214,71 | 1.200,00 | 100,00 |
| 6235 | Material Didatico..... | 381,83 | 380,00 | 31,67 |
| 6236 | Rouparia..... | 1.908,67 | 2.000,00 | 166,67 |
| 6238 | Outros..... | 5.978,49 | 5.900,00 | 491,67 |
| 624 | Energia e fluidos..... | 127.214,88 | 128.450,00 | 10.704,17 |
| 6241 | Electricidade..... | 58.593,41 | 60.400,00 | 5.033,33 |
| 6242 | Combustíveis..... | 61.840,39 | 61.150,00 | 5.095,83 |
| 62421 | GASOLEO..... | 18.187,52 | 18.200,00 | 1.516,67 |
| 62424 | GASOLINA..... | 471,83 | 500,00 | 41,67 |
| 62425 | GAS..... | 22.614,37 | 22.650,00 | 1.887,50 |
| 62429 | OUTROS COMBUSTIVEIS..... | 20.566,67 | 19.800,00 | 1.650,00 |
| 6243 | AGUA..... | 6.781,08 | 6.900,00 | 575,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes..... | 1.956,51 | 2.000,00 | 166,67 |
| 6251 | Deslocações e estadas..... | 1.956,51 | 2.000,00 | 166,67 |
| 62511 | Pessoal..... | 1.956,51 | 2.000,00 | 166,67 |
| 626 | Serviços diversos..... | 13.188,21 | 24.524,00 | 2.043,67 |
| 6261 | Rendas e alugueres..... | | 7.860,00 | 655,00 |
| 6262 | Comunicação..... | 6.003,57 | 8.900,00 | 741,67 |
| 6263 | Seguros..... | 5.298,80 | 5.884,00 | 490,33 |
| 62632 | Viaturas..... | 3.487,57 | 4.000,00 | 333,33 |
| 62633 | SEGURO MULTI-ACTIVIDADES..... | 687,33 | 760,00 | 63,33 |

Continua...



Conta de Exploração Previsional - Gastos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

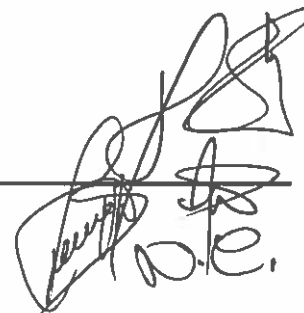
Valores em Euros

| CONTA | GASTOS | (A) | | Dot. Mensal (A/12) |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | Valor Inscrito | Valor Corrigido | |
| 62634 | ESCOLAR..... | 406,89 | 407,00 | 33,92 |
| 62639 | COLETIVO..... | 717,01 | 717,00 | 59,75 |
| 6265 | Contencioso e notariado..... | 1.292,03 | 1.290,00 | 107,50 |
| 6268 | Outros serviços..... | 593,81 | 590,00 | 49,17 |
| 627 | Encargos de saude com os Utentes..... | 2.620,04 | 2.620,00 | 218,33 |
| 6272 | Encargos de Saude..... | 2.620,04 | 2.620,00 | 218,33 |
| 63 | Gastos com o Pessoal..... | 1.003.621,83 | 1.061.355,00 | 88.446,25 |
| 632 | Remunerações do pessoal..... | 814.198,49 | 860.176,00 | 71.681,33 |
| 6321 | Remunerações Certas..... | 620.573,75 | 660.600,00 | 55.050,00 |
| 63211 | Vencimento base..... | 584.902,88 | 618.900,00 | 51.575,00 |
| 63213 | ESTAGIOS PROFISSIONAIS..... | 24.413,51 | 30.400,00 | 2.533,33 |
| 63214 | BOLSA-POC..... | 11.257,36 | 11.300,00 | 941,67 |
| 6322 | REMUNERACOES ADICIONAIS..... | 193.624,74 | 199.576,00 | 16.631,33 |
| 632201 | Subsidios de Alimentacao..... | 8.991,44 | 11.050,00 | 920,83 |
| 632202 | Horas Extraordinarias..... | 2.032,96 | 2.035,00 | 169,58 |
| 632203 | Subsidio de turno..... | 50.220,19 | 50.220,00 | 4.185,00 |
| 632205 | Ajudas de Custo..... | 1.107,49 | 1.110,00 | 92,50 |
| 632206 | Abono para Falhas..... | 330,48 | 331,00 | 27,58 |
| 632207 | Subsidio de Ferias..... | 56.478,85 | 58.350,00 | 4.862,50 |
| 632208 | Subsidio de Natal..... | 49.776,19 | 51.650,00 | 4.304,17 |
| 63229 | OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS..... | 24.687,14 | 24.830,00 | 2.069,17 |
| 6322901 | RETROACTIVOS..... | 5.346,52 | 5.500,00 | 458,33 |
| 6322902 | FERIADOS..... | 16.311,95 | 16.300,00 | 1.358,33 |
| 6322906 | SUBSIDIO DE DESLOCAÇÃO..... | 3.028,67 | 3.030,00 | 252,50 |
| 634 | Indemnizações..... | 404,00 | 404,00 | 33,67 |
| 635 | Encargos sobre remunerações..... | 172.385,82 | 182.190,00 | 15.182,50 |
| 6351 | Seguranca Social..... | 172.317,07 | 182.121,00 | 15.176,75 |
| 6357 | FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO T..... | 68,75 | 69,00 | 5,75 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss..... | 7.094,39 | 7.500,00 | 625,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal..... | 9.539,13 | 11.085,00 | 923,75 |
| 6381 | Indemnizacoes por Despedimento..... | 404,00 | 2.000,00 | 166,67 |
| 6385 | Vestuario e Calçado..... | 4.061,55 | 4.000,00 | 333,33 |
| 6386 | Formacao Profissional..... | 989,87 | 1.000,00 | 83,33 |
| 6388 | Outros..... | 4.083,71 | 4.085,00 | 340,42 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização..... | 188.000,00 | 198.170,00 | 16.514,17 |
| 6499 | Previsão de depreciações e de amortizações..... | 188.000,00 | 198.170,00 | 16.514,17 |
| 68 | Outros gastos e perdas..... | 7.216,13 | 7.270,00 | 605,83 |
| 681 | Impostos..... | 300,83 | 300,00 | 25,00 |
| 6811 | Impostos directos..... | 300,83 | 300,00 | 25,00 |
| 68111 | IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS..... | 300,83 | 300,00 | 25,00 |
| 688 | Outros..... | 6.915,30 | 6.970,00 | 580,83 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores..... | 4.988,27 | 5.000,00 | 416,67 |
| 6883 | Quotizações..... | 66,67 | 70,00 | 5,83 |
| 6888 | Outros não especificados..... | 1.860,36 | 1.900,00 | 158,33 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento..... | 11.147,23 | 11.100,00 | 925,00 |
| 691 | Juros suportados..... | 7.896,56 | 7.850,00 | 654,17 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos..... | 7.896,56 | 7.850,00 | 654,17 |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento..... | 3.250,67 | 3.250,00 | 270,83 |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos..... | 3.250,67 | 3.250,00 | 270,83 |

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

| CONTA | RENDIMENTOS | Valores em Euros | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | |
| 71 | Vendas..... | | |
| 72 | Prestações de Serviços..... | | |
| 721 | Quotas dos utilizadores..... | 1.066.242,00 | |
| 722 | Quotizações e jóias..... | 5.810,00 | |
| 72-721/2 | OUTROS..... | 118.025,00 | 1.190.077,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração..... | | |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital..... | 446.770,00 | |
| 752 | Subsídios de outras entidades..... | 174.586,00 | |
| 753 | Doações e heranças..... | 6.500,00 | |
| 75-(7511+752/ | OUTROS..... | 0,00 | 627.856,00 |
| 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..... | 500,00 | |
| 78-781 | OUTROS..... | 61.775,00 | 62.275,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares..... | | |
| 791 | Juros obtidos..... | | |
| 79-791 | OUTROS..... | | |
| | (B)..... | | 1.880.208,00 |



Handwritten signature and initials, possibly 'R.E.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

| CONTA | RENDIMENTOS | (A) | | Dot. Mensal (A/12) |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | Valor Inscrito | Valor Corrigido | |
| 7 | RENDIMENTOS..... | 1.888.680,57 | 1.880.208,00 | 156.684,00 |
| 72 | Prestações de serviços..... | 1.149.673,27 | 1.190.077,00 | 99.173,08 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de I | 1.033.939,85 | 1.066.242,00 | 88.853,50 |
| 7211 | INFANCIA E JUVENTUDE..... | 53.561,63 | 69.000,00 | 5.750,00 |
| 72111 | Creches..... | 53.561,63 | 69.000,00 | 5.750,00 |
| 7214 | TERCEIRA IDADE..... | 980.378,22 | 997.242,00 | 83.103,50 |
| 72141 | LARES..... | 892.789,62 | 909.653,00 | 75.804,42 |
| 721411 | LAR I..... | 480.587,63 | 487.970,00 | 40.664,17 |
| 721412 | LAR II..... | 262.701,68 | 267.622,00 | 22.301,83 |
| 721413 | LAR III..... | 149.500,31 | 154.061,00 | 12.838,42 |
| 72142 | CENTROS DE DIA..... | 54.745,32 | 54.746,00 | 4.562,17 |
| 721421 | Vila Velha de Rodao..... | 9.447,93 | 9.448,00 | 787,33 |
| 721423 | Perais..... | 22.273,76 | 22.274,00 | 1.856,17 |
| 721424 | Sarnadas de Rodao..... | 23.023,63 | 23.024,00 | 1.918,67 |
| 72143 | Apoio Domiciliario..... | 32.843,28 | 32.843,00 | 2.736,92 |
| 722 | Quotizações e jóias..... | | 5.810,00 | 484,17 |
| 722001 | QUOTIZAÇÕES DE IRMAOS..... | | 5.810,00 | 484,17 |
| 727 | Outras Prestações de Serviços..... | 115.733,42 | 118.025,00 | 9.835,42 |
| 7271 | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIOS DE V V F | 53.659,29 | 55.000,00 | 4.583,33 |
| 7273 | INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL..... | 29.083,33 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| 727301 | CANTINA SOCIAL..... | 29.083,33 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| 7274 | FRALDAS..... | 32.971,07 | 33.000,00 | 2.750,00 |
| 7275 | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM..... | 19,73 | 25,00 | 2,08 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração..... | 676.971,04 | 627.856,00 | 52.321,33 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos..... | 436.342,15 | 446.770,00 | 37.230,83 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital..... | 436.342,15 | 446.770,00 | 37.230,83 |
| 75111 | INFANCIA E JUVENTUDE..... | 60.079,20 | 60.079,00 | 5.006,58 |
| 7511101 | Creches..... | 60.079,20 | 60.079,00 | 5.006,58 |
| 75112 | TERCEIRA IDADE..... | 376.262,95 | 376.263,00 | 31.355,25 |
| 7511201 | Lares..... | 299.681,93 | 299.682,00 | 24.973,50 |
| 7511202 | Centros de Dia..... | 27.422,35 | 27.422,00 | 2.285,17 |
| 7511203 | Apoio Domiciliario..... | 49.158,67 | 49.159,00 | 4.096,58 |
| 75113 | PROJETOS FINANCIADOS..... | | 10.428,00 | 869,00 |
| 7511301 | REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL-RLIS... | | 10.428,00 | 869,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades..... | 90.799,56 | 174.586,00 | 14.548,83 |
| 7521 | IEFP..... | 69.498,39 | 69.500,00 | 5.791,67 |
| 752101 | IEFP..... | 69.498,39 | 69.500,00 | 5.791,67 |
| 7523 | Juntas de Freguesia..... | 20.881,17 | 28.148,00 | 2.345,67 |
| 752301 | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODA | 1.066,67 | 5.000,00 | 416,67 |
| 752302 | JUNTA DE FREGUESIA DE PERAIS..... | 16.481,17 | 18.148,00 | 1.512,33 |
| 752303 | JUNTA DE FREGUESIA DE SARNADAS..... | 3.333,33 | 5.000,00 | 416,67 |
| 7524 | UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS..... | 420,00 | 420,00 | 35,00 |
| 7525 | FUNDOS COMUNITARIOS..... | | 59.094,00 | 4.924,50 |
| 752501 | FUNDO SOCIAL EUROPEU..... | | 59.094,00 | 4.924,50 |
| 75250101 | REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL-RLIS... | | 59.094,00 | 4.924,50 |
| 7526 | FUNDAÇÃO EDP..... | | 17.424,00 | 1.452,00 |
| 752601 | INCOGNUS-INCLUSAO, COGNIÇÃO E SAUDE..... | | 17.424,00 | 1.452,00 |
| 753 | Doações e heranças..... | 149.829,33 | 6.500,00 | 541,67 |
| 75301 | DINHEIRO..... | 148.505,36 | 5.000,00 | 416,67 |
| 75302 | ESPECIE..... | 1.323,97 | 1.500,00 | 125,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos..... | 62.036,26 | 62.275,00 | 5.189,58 |

Continua...

[Handwritten signature]

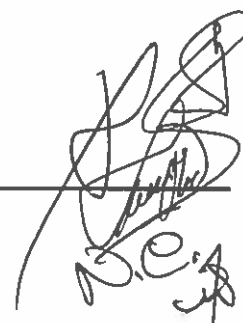
SCM VILA VELHA DE RODAO

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2016 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

| CONTA | RENDIMENTOS | (A) | | Dot. Mensal (A/12) |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | Valor Inscrito | Valor Corrigido | |
| 781 | Rendimentos suplementares..... | 480,00 | 500,00 | 41,67 |
| 7812 | Aluguer de equipamento..... | 480,00 | 500,00 | 41,67 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos..... | 1.305,23 | 1.300,00 | 108,33 |
| 788 | Outros..... | 60.251,03 | 60.475,00 | 5.039,58 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores..... | 730,21 | 750,00 | 62,50 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos..... | 57.337,00 | 57.500,00 | 4.791,67 |
| 78839 | REGULARIZACAO MENSAL..... | 57.337,00 | 57.500,00 | 4.791,67 |
| 7888 | Outros não especificados..... | 2.183,82 | 2.225,00 | 185,42 |
| 78881 | REEMBOLSOS..... | 1.305,14 | 1.325,00 | 110,42 |
| 788811 | Telefones..... | 25,27 | 25,00 | 2,08 |
| 788816 | Receitas do bar (senhas)..... | 1.279,87 | 1.300,00 | 108,33 |
| 78889 | Diversos..... | 878,68 | 900,00 | 75,00 |





Santa Casa da Misericórdia
Vila Velha de Ródão

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2016

| CÓDIGOS DAS CONTAS | INVESTIMENTOS PREVISTOS | AUTOFINAN- CIAMENTO | SUBSÍDIOS | | OUTROS FINANCIA- MENTOS | TOTAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | | OSS | OUTROS | | |
| 43+453+455-459 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 76.600,00 € | | 20.400,00 € | | 97.000,00 € |
| | <i>(Obras) Excluir obras de manutenção-conta 62 - OBRAS: Lar II, Serv. Administrativos, C D Sarnadas</i> | | | | | |
| 432 | BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | | |
| 42+452+455-459 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | | | | | |
| 44+454+455-459 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 7.074,00 € | | 2.720,00 € | | 9.794,00 € |
| | <i>(Auto-financiamento = Software de gestão e de Fundação EDP = estimulação cognitiva)</i> | | | | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | | | |
| 26 | FUNDADORES/ BENEMÉRITOS/ PATROCINADORES/ DOADORES/ ASSOCIADOS/ MEMBROS | 4.200,00 € | | | | 4.200,00 € |
| | <i>(Doações)</i> | | | | | |

TOTAL

87.874,00 €

23.120,00 €

110.994,00 €



*Alfonso
Ribeiro*

Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A CONTA DE
EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016**

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em cumprimento do disposto legalmente e no desempenho das funções que lhe estão estatutariamente atribuídas, conforme nº1 artigo 31º dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão vem o Conselho Fiscal, dar o seu parecer sobre a Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para o ano económico de 2016.

Os documentos previsionais presentes, que se submetem á apreciação, discussão e aprovação, foram elaborados em concordância com a legislação atualmente em vigor, o regime de normalização contabilística (RNC) do Sector Não Lucrativo.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

A) Gastos

A conta de Exploração Previsional apresenta para a Ano de 2016, um valor estimado para Custos e Perdas de 1.871.452,00€, representando um acréscimo de 10,20% face ao previsto no ano anterior. Os valores previsionais mais significativos no total dos Gastos verificam-se na rubrica Gastos com Pessoal, o que é compreensível dado a natureza dos serviços prestados e que representam 56,71% do valor total previsto. As rubricas Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas e os Fornecimentos e Serviços Externos, representam respetivamente 16,66% e 15,06% do valor total orçado. Também a conta de Amortizações tem um acréscimo de 10,59% face ao ano anterior devido ao aumento de novos

equipamentos no património. As restantes rúbricas não representam grande significado no total dos Custos.

Alfonso Ribeiro

B) Rendimentos

O valor estimado dos Rendimentos é de 1.880.208,00€, representando um aumento de 10,71%, face ao ano transato, verificando-se que o maior volume de receitas é proveniente das Prestações de Serviços dos Lares I, II, III e Centros de Dia, embora estes com menor peso no total dos Rendimentos. A rúbrica Prestações de Serviços representa 63,29% do total das Receitas previstas. A conta Subsídios, Doações e Legados à Exploração representa 33,39%, devido à comparticipação da Segurança Social. A conta Outros Rendimentos e Ganhos representa ainda 3,31% do total previsto.

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

No capítulo dos Investimentos, este orçamento apresenta um valor previsto de 110.994,00€. Para realização desse valor prevê-se auto financiar-se em 79% e o recurso a subsídios em 21%. De realçar que o maior valor dos investimentos será feito em Ativos Fixos Tangíveis (obras Lar I, Serviços, Administrativos e CD Sarnadas), em Ativos Intangíveis apenas uma pequena parte.

Conclusão:

Após análise detalhada à Conta de Exploração Previsional e do Orçamento de Investimentos para 2016, concluímos que, a Mesa Administrativa pretende exercer uma gestão rigorosa, propondo-se realizar investimentos que irão beneficiar os Irmãos e colaboradores, sem que seja posto em causa o equilíbrio financeiro da Santa Casa da Misericórdia.

Face ao exposto, merece este Orçamento o **Parecer Favorável** do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha de Ródão.

Vila Velha de Ródão, 28 de Novembro de 2015

O Conselho Fiscal



Maria José Sobreira Mendonça



António Aurélio Alves da Cruz



Ana Paula Marques Pequito

ASSEMBLEIA GERAL

O presente Plano de Atividades para 2016 é posto à apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

Após votação é aprovado/ reprovado por Unanimidade dos votos.

VOTAÇÃO


A favor - _____

Contra - _____

Abstenção - _____

Vila Velha de Ródão, 28 de Novembro de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia



(José António dos Santos Gomes Moreira)