



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

DE

ESTREMOZ

PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO PARA 2020



ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO - 2020

O Orçamento P/2020 foi elaborado, a partir de elementos contábilísticos de Setembro/2019

RENDIMENTOS

	Administrativo	Residência Sênior	Loja de Jogos SC	Casa Abrigo	Total
71-Vendas	-	10.689,	-	-	10.689,
7154-Mat.Incont	-	10.689,	-	-	10.689,
72- Prest. de Serv.	507,	291.600,	-	-	292.107,
721-Mens.utentes	-	291.600,	-	-	291.600,
722-Quotizações	507,	-	-	-	507,
75-Sub.Doações e Legados à Exp.	-	89.315,	-	172.385,	261.700,
Subsd.doEstadoc					
75101-IEFP	-	-	-	-	-
75102- EstimEmp	-	8.943,	-	-	8.943,
75201-ISS	-	80.372,	-	172.385,	252.757,
75202-Ac.Emerg	-	-	-	-	-
78-Out.Rendim.e Ganhos	207.771,	300,	104.109,	-	312.180,
781602-Caça	957,	-	-	-	957,
781603-Energ edp	4.879,	-	-	-	4.879,
781604-Capela	2.700,	-	-	-	2.700,
781605- Out.	-	300,	-	-	300,
785801-Renda Per.	-	-	-	-	-
785802-Remun.	-	-	104.109,	-	104.109,
787301-Terr R,Nat	34.987,	-	-	-	34.987,
787302- Ed oConst	99.949,	-	-	-	99.949,
787303-CMaltezas	62.832,	-	-	-	62.832,
788801-Ofertas	-	-	-	-	-
788804- Donativos	1.467,	-	-	-	1.467,
788805- Indemni.	-	-	-	-	-
79-Juros Div Div O.Rend.Sup,	1.219,	-	-	-	1.219,
7911-Depósitos	1.199,	-	-	-	1.199,
7912-Outras	20,	-	-	-	20,
TOTAL	209.497,	391.904,	104.109,	172.385,	877.895,



CUSTOS

	Administrativo	Residência Senior	Loja de Jogos SC	Casa Abrigo	Total
61- Cust das merc.v. mat.cons	-	27.078,	-	25.623,	52.701,
612-Diversos	-	27.078,	-	25.623,	52.701,
62- Forn.serv.ext	51.555,	125.025,	5.580,	40.429,	222.589,
621-Subcontratos	-	40.721,	-	-	43.453,
6221-Trab.esp.	3.431,	25.129,	117,	3.767,	27.351,
6222-Pub.e propag	230,	200,	1.382,	-	1.697,
6224-Honorários	13.000,	7.200,	-	6.600,	26.733,
6226-Conserv Rep	5.916,	5.090,	-	6.907,	5.892,
6228-Outros	3.125,	3.816,	-	696,	10.824,
6231-F. ut,desg.rap	75,	416,	65,	301,	1.415,
6233-Mat.escrit	450,	564,	62,	151,	2.714,
6234-Art.p/oferta	200,	90,	-	-	606,
6241-Electricidade	2.006,	16.815,	575,	10.339,	26.862,
6242-Gasoleo	471,	314,	707,	629,	2.121,
6242-Gás	-	-	-	501,	593,
6243-Água	444,	2.415,	192,	2.429,	3.105,
6251-Desl.estadas	3.577,	41,	-	-	3.063,
6262-Comun/ctt	1.999,	3.669,	541,	2.596,	7.739,
6263-Seguros	2.369,	1.850,	61,	1.754,	6.409,
6265-Cont notari	140,	-	-	-	893,
6267-Lp.hig. conf	11,	2.001,	154,	2.393,	5.673,
6268-Out.Serviços	14.111,	13.267,	1.724,	28,	18.674,
6272-Enc.c/utentes	-	1.427,	-	1.338,	1.482,
63- Gastoc/pessoal	36.785,	252.745,	30.095,	123.214,	442.839,
632-Rem.pessoal	24.630,	165.960,	17.040,	75.105,	282.735,
632-Rem.adic	5.467,	40.506,	7.776,	25.739,	79.488,
635-Enc. s/remun.	6.408,	42.611,	4.968,	20.311,	74.298,
636-Seg.ac.trab	267,	2.317,	311,	1.323,	4.218,
638-Out.gast/pess	13,	1.351,	-	736,	2.100,
64- Gast dep.e de amort.	47.582,	39.160,	-	2.646,	89.388,
642-Ativos fix tang	47.582,	39.160,	-	2.646,	89.388,
68- O.Gastos e Perdas	6.141,	2.828,	399,	2.094,	11.462,
6812-Imp/indirect	3.454,	2.482,	-	1780,	7.716,
6813-Taxas	-	346,	-	314,	660,
6882-Donativo	2.265,	-	-	-	2.265,
6883- Quotizações	387,	-	399,	-	786,
6884- Of.Am. inv,	35,	-	-	-	35,
6891-Subsd.Donat	-	-	-	-	-
69- G.perdas de financ.	-	7.054,	-	-	7.054,
6911- Juros emp.	-	7.054,	-	-	7.054,
6918-Juros mora	-	-	-	-	-
6981-Juros suport	-	-	-	-	-
TOTAL	142.063,	453.890,	36.074,	194.006,	826.033,



Custos € 807.517,

Outros Gastos € 11.462,

Gastos e Perdas de Financiamento € 7.054,

Resultados Operacionaia € 69.159,

Resultados antes de impostos € 50.643,

Juros Dividendos e O. Rendimentos Similares €1.219,

Resultado Liquido Previsional € 51.862,



CONTA EXPLORAÇÃO PREVESIONAL 2020

Memória Justificativa

A fórmula aplicada para cálculo foi a seguinte : Valor base do Balancete de Setembro/2019.

Importa referir que a fórmula aplicada não teve acréscimo em todas as rubricas, foi sim considerado valor de ordenado mínimo nacional para € 635 acrescido de subsídio turno no valor € 158,75.

Quanto a serviços prestados prevê – se aumento na mensalidade na residência Sénior tanto nos comparticipados como nos particulares.

Quanto aos subsídios da Segurança Social os cálculos foram elaborados de acordo com os valores actualmente acordado, que foram actualizados do Protocolo 2019

Técnico oficial

Estremoz, 11 de Novembro de 2019



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

PARECER DO DEFINITÓRIO

Prezados Irmãos:

Foi-nos presente pela Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, o Orçamento para o Ano de 2020.

Após análise das rubricas constantes do referido Orçamento, é nosso parecer que o mesmo é realista face às atividades desenvolvidas.

Estremoz, 18 de Novembro de 2019

O Definitório