



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

**PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO PARA 2023**

Estremoz, Novembro, 29-11. 2022



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Dr. Joaquim António Borralho Crujo, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, convoca a Irmandade desta Santa Casa da Misericórdia para uma Assembleia Geral Ordinária nos termos do Artº 22 nº2 – b) do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz a realizar no dia 29 de Novembro de 2022 às 20,30 horas, na Secretaria da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, no Rossio Marquês de Pombal, Estremoz, com a seguinte ordem de Trabalhos:

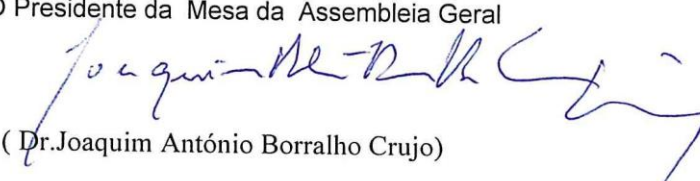
Ponto Um – Apreciação ,Discussão e Votação do Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional, bem como o parecer do Definitório .

Ponto Dois - Informações.

Caso à hora marcada não se encontre presente o número de Irmãos necessários que permita realizar a reunião da Assembleia Geral, a mesma funcionará com qualquer número de presenças trinta minutos depois, conforme o disposto no nº 1 do Art.º24 do Compromisso da Irmandade desta Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Estremoz, 10 de Novembro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


(Dr.Joaquim António Borralho Crujo)



ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO - 2023

Proveitos e Ganhos

	Administrativo	Residência Sênior	Loja de Jogos SC		Total
71-Vendas	-	13 407,44 €	6 050,27 €	-	19 457,71 €
7113- Tabaco	-	-	6 050,27 €	-	6 050,27 €
7154-Mat.Incont	-	13 407,44 €	-	-	13 407,44 €
72- Prest. de Serv.	418,67 €	284 167,51 €	-	-	284 586,18 €
721-Mens.utentes	-	284 145,84 €	-	-	284 145,84 €
722-Quotizações	418,67 €	-	-	-	418,67 €
725-Serviços Seg	-	21,67 €	-	-	21,67 €
75-Sub.Doações e Legados à Exp.	-	108 865,59 €	-	200 968,56 €	309 834,15 €
75101 - IEFP	-	1 772,80 €	-	-	1 772,80 €
75103- ISS-Acord	-	105 503,90 €	-	-	105 503,90 €
75104-Converte +	-	1 588,89 €	-	-	1 588,89 €
75201-ISS	-	-	-	200 968,56 €	200 968,56 €
78-Out.Rendim.e Ganhos	216 920,77 €	2 979,55 €	88 100,35 €	149,33	308 150,00 €
781602-Caça	957,25 €	-	-	-	957,25 €
781603-Energ edp	-	2 380,11 €	-	-	2 380,11 €
781604-Capela	2 566,67 €	-	-	-	2 566,67 €
781605- Out.	86,64 €	408,77 €	-	-	495,41 €
785801/2-Remun.	-	-	88 100,35 €	-	88 100,35 €
787301-Terr R,Nat	28 860,00 €	-	-	-	28 860,00 €
787302- Ed oConst	121 618,21 €	-	-	-	121 618,21 €
787303-CMaltezas	62 832,00 €	-	-	-	62 832,00 €
788801-Ofertas	-	-	-	-	-
788804- Donativos	-	-	-	149,33	149,33
788805- Indemni.	-	-	-	-	-
788806- Rappel	-	190,67 €	-	-	190,67 €
79-Juros Div Div O.Rend.Sup,	86,25 €	-	2,43 €	-	88,68 €
7911-Depósitos	86,25 €	-	2,43 €	-	88,68 €
7912-Outras	-	-	-	-	-
TOTAL	217 425,69 €	409 420,09 €	94 153,05 €	201 117,89 €	922 116,72 €



CUSTOS E PERDAS

	Administrativo	Residência Senior	Loja de Jogos SC		Total
61- Cust das merc.v. mat.cons	-	42 867,81 €	6 386,86 €	22 337,31 €	71 591,98 €
6119- Diversos	-	-	6 386,86 €	-	6 386,86 €
61221- Diversos	-	42 867,81 €	-	22 337,31 €	65 205,12 €
62- Forn.serv.ext	50 878,62 €	114 451,33 €	4 869,79 €	40 816,35 €	211 016,09 €
621-Subcontratos	-	50 656,27 €	-	-	50 656,27 €
6221-Trab.esp.	6 688,43 €	6 272,68 €	355,36 €	5 437,47 €	18 753,94 €
6222-Pub.e propag	131,20 €	-	1 381,56 €	-	1 512,76 €
6224-Honorários	12 739,57 €	7 200,00 €	-	6 600,00 €	26 539,57 €
6226-Conserv Rep	4 675,27 €	3 875,32 €	-	2 732,69 €	11 283,28 €
6228-Outros	2 688,95 €	7 023,15 €	45,33 €	2 010,72 €	11 768,15 €
6231-F. ut,desg,rap	122,52 €	886,60 €	10,56 €	474,01 €	1 493,69 €
6233-Mat.escrit	1 234,27 €	739,87 €	4,92 €	319,05 €	2 298,11 €
6234-Art.p/oferta	456,07 €	87,81 €	-	-	543,88 €
6241-Electricidade	2 860,00 €	19 002,11 €	873,28 €	11 176,27 €	33 911,66 €
62422-Gasoleo	654,05 €	-	652,24 €	226,72 €	1 533,01 €
62424-Gás	-	-	-	937,38 €	937,38 €
6243-Água	553,90 €	3 870,61 €	199,01 €	4 068,33 €	8 691,85 €
6251-Desl.estadas	7 235,97 €	-	-	-	7 235,97 €
6262-Comun/ctt	1 799,43 €	2 154,08 €	418,39 €	2 899,81 €	7 271,71 €
6263-Seguros	2 692,43 €	2 452,34 €	57,96 €	1 619,89 €	6 822,62 €
6265-Cont notari	621,33 €	-	-	24,00 €	645,33 €
6267-Lp.hig. conf	611,14 €	1 737,73 €	53,71 €	1 641,99 €	4 044,57 €
6268-Out.Serviços	5 114,09 €	7 111,49 €	817,47 €	349,96 €	13 393,01 €
6272-Enc.c/utentes	-	1 165,39 €	-	298,07 €	1 463,46 €
6274-Mat. Animação	-	215,88 €	-	-	215,88 €
63- Gastoc/pessoal	24 765,67 €	285 396,67 €	32 925,88 €	132 985,65 €	476 073,87 €
632-Rem.pessoal	19 040,00 €	228 760,00 €	24 520,00 €	105 210,00 €	377 530,00 €
632-Rem.adic	1 181,23 €	1 952,85 €	2 571,79 €	2 848,60 €	8 554,47 €
635-Enc. s/remun.	4 275,92 €	51 136,71 €	5 474,32 €	23 492,07 €	84 379,02 €
636-Seg.ac.trab	268,52 €	3 063,79 €	359,77 €	1 434,98 €	5 127,06 €
638- Out. Gast/pes	0,00 €	483,32 €	0,00 €	-	483,32 €
64- Gast dep.e de amort.	46 597,35 €	38 829,75 €	-	1 448,91 €	86 876,01 €
642-Ativos fix tang	46 597,35 €	38 829,75 €	-	1 448,91 €	86 876,01 €



68- O.Gastos e Perdas	10 090,54 €	30,00 €	436,16 €	1 633,20 €	12 189,90 €
6812-Imp/indirect	4 825,57 €	-	-	1 518,00 €	6 343,57 €
6813-Taxas	-	30,00 €	-	115,2	145,20 €
6882-Donativo	4 734,97 €	-	-	-	4 734,97 €
6883- Quotizações	530,00 €	-	436,16 €	-	966,16 €
6884- Of.Am. inv,	-	-	-	-	-
6891-Subsd.Donat	-	-	-	-	-
69- G.perdas de financ.	896,19	-	-	-	896,19 €
6911- Juros emp.	896,19	-	-	-	896,19 €
6918-Juros mora	-	-	-	-	-
6981-Juros suport	-	-	-	-	-
TOTAL	133 228,37 €	481 575,56 €	44 618,69 €	199 221,42 €	858 644,04 €

Resultado p/ Valências :

Administrativo – € 84.197,32

Residência Sénior – € - 72.155,47

██████████ – € 1.896,47

Loja de Jogos – € 49.534,36



Rubrica	Valor
Vendas e Serviços Prestados (71,72)	304 043,89
Subsídios, Doações e Legados à Exploração (75)	309 834,15
Outros Rendimentos e Ganhos (78)	308 150,00
Juros Divid. E O. Rendimentos Similares (79)	88,68
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas (61)	-71 591,98
Fornecimentos e Serviços Externos (62)	-211 016,09
Gastos com Pessoal (63)	-476 073,87
Outros Gastos e Perdas (68, 698)	-12 189,90
Resultados antes de Depreciação, Gastos Financ. e Impostos	151 244,88
Gastos Depreciação e de Amortizações (64)	-86 876,01
Resultado Operacional	64 368,87
Juros e Gastos Similares Suportados (691)	-896,19
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	63 472,68



CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2023

Memória Justificativa

A fórmula aplicada para cálculo foi a seguinte: Valor base do Balancete de Setembro/2022

Nas participações da Segurança Social na ERPI prevê-se um aumento de 10%.
(€ 517,18 por utente)

Exceto: Valência [REDACTED] / Secretaria

Na rubrica 6226 – Conservação e Reparação, em virtude dos anos alargados dos equipamentos/edifícios, prevê-se que haja um acréscimo de 15%.

Foi sim considerado o valor do ordenado mínimo nacional de € 760,00, acrescido do subsídio de turno € 190,00.

Estremoz, 29 de Novembro de 2022

Contabilista Certificado

48809



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

Parecer do Definitório

No cumprimento do disposto no compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, nomeadamente no Artº 31, nº1 alínea a) e na legislação vigente, vem o Conselho Definitório apresentar o seu parecer sobre o Orçamento de Exploração para o ano económico de 2023, que lhe foi apresentado para apreciação pela Exma. Mesa Administrativa.

No âmbito das atribuições do Definitório e para boa apreciação foram solicitadas e obtidas informações consideradas necessárias e devidamente apreciadas em complemento com o Balancete Geral a Setembro de 2022 que serviu de base à elaboração do Orçamento para 2023.

As demonstrações financeiras apresentadas de forma apropriada em todos os aspetos material relevantes em referência às várias valências da atividade da instituição e refletem a posição financeira da Santa Casa a Setembro de 2022.

Estando consciente este Conselho da dificuldade que é fazer uma provisão para o ano de 2023 com tantas incertezas económicas, políticas e sociais.

Assim sabendo destas incertezas, não podemos deixar de alertar para a necessidade do controlo de custos da exploração das várias valências e atividades para o ano 2023, que irão certamente ser agravados com a inflação e com a subida dos salários. Principalmente no que se refere à exploração da Residência Sênior, pois as suas contas continuam a não ser equilibradas no que se refere ao binómio custos/Receitas.

Em relação às restantes atividades e Valências da Instituição os valores são idênticos aos de anos anteriores o que levou o Definitório a não dar qualquer referência em particular.

Face ao exposto, o Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz é de dar parecer favorável ao orçamento de Exploração para o ano 2023 e recomenda que a Assembleia Geral de irmãos o aprove.

Estremoz, 23 de Novembro de 2022

Os Membros do Definitório