

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1º Orçamento Anual

Revisão Orçamental

ANO 2021

NISS 20004661072

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Pombal

Natureza Jurídica: I.P.S.S

Morada (sede): Urb.D.Inês - Pombal

Email: misericordia@depombal.com

Telefone: 236200640

NIPC: 500848769

Fax: 236200641

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
LAR	IDOSOS	64
CENTRO DE DIA	IDOSOS	25
APOIO DOMICILIARIO	IDOSOS	49
JARDIM DE INFANCIA	CRIANÇAS	80
CRECHE	CRIANÇAS	35

DADOS TOC

Nome: CARLOS MANUEL SILVA SANTOS

Email: carlos.santos@gescar.pt

Telefone: 917820139

NIF: 116 594 896

N.º Membro: 9674



MAPA DE DEPRECIACÕES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2021 NISS 20004661072

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	Valor Ativos Fixos Tangíveis	Taxas	Valor Depreciações
Total de depreciações do ano N-2			0,00
Total de depreciações que findaram em N-2			0,00
Total de depreciações que findaram em N-1			0,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1	2.212.540,82		147.283,64
Sujeito a 2%	1.582.054,00	2,00%	31.641,08
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	449.523,90	16,66%	74.890,68
Sujeito a 20%	96.918,80	20,00%	19.383,76
Sujeito a 25%	79.757,32	25,00%	19.939,33
Sujeito a 33,33%	4.286,80	33,33%	1.428,79
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	0,00		0,00
Sujeito a 2%	0,00	2,00%	0,00
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	0,00	16,66%	0,00
Sujeito a 20%	0,00	20,00%	0,00
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	0,00	33,33%	0,00
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
TOTAL			147.283,64



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2021 NISS 20004661072

Handwritten signature and initials

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	1.264.544,49		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	982.330,80		219.059,77
	TCO - IPSS (22.3%)	982.330,80	22,30%	219.059,77
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	35.560,00		7.929,88
	TCO - IPSS (22,30)	35.560,00	22,30%	7.929,88
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
633	Benefícios pós emprego	0,00		
634	Indemnizações	0,00		
635	Encargos sobre remunerações			226.989,65
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	15.888,12		
6389	Outros gastos com o pessoal	3.775,92		



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2021 NISS 20004661072

f
 f
 f

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1.263.560,00
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		1.594.129,17
	Resultado bruto		-330.569,17
	Outros rendimentos		1.020.386,54
7511...	ISS, IP - Centro Distrital		858.666,54
7 - 71 - 72 - 7511...	Outros		161.720,00
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		656.086,73
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		1.226,72
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.503,92
69	Gastos de financiamento (líquidos)		19.313,20
	Resultados antes de impostos		13.190,72
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		13.190,72

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	150.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	390.000,00
Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/As associados/Membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	390.000,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1.136.664,60	1.948.567,89	0,00	1.948.567,89	2.283.946,54	2.093.178,13
72	Prestações de serviços *	544.737,21	933.835,22	0,00	933.835,22	1.263.560,00	1.156.756,48
721	Quotas dos utilizadores	544.737,21	933.835,22	0,00	933.835,22	1.263.560,00	1.156.756,48
7211	Infância e juventude	81.698,24	140.054,13	0,00	140.054,13	184.621,00	190.400,54
72111	CRECHES	28.847,00	49.452,00	0,00	49.452,00	64.975,00	76.031,38
72112	JARDIM DE INFANCIA	52.851,24	90.602,13	0,00	90.602,13	119.646,00	114.369,16
7214	Terceira idade	463.038,97	793.781,09	0,00	793.781,09	1.078.939,00	966.355,94
72141	LARES	293.383,80	502.943,66	0,00	502.943,66	668.173,52	659.317,87
72142	CENTRO DE DIA	77.203,14	132.348,24	0,00	132.348,24	79.245,48	119.859,71
72143	APOIO DOMICILIARIO	92.452,03	158.489,19	0,00	158.489,19	131.520,00	187.178,36
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	488.088,77	836.723,61	0,00	836.723,61	858.666,54	781.487,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	488.088,77	836.723,61	0,00	836.723,61	858.666,54	781.487,40
7511	Centro regional da segurança social	472.250,10	809.571,60	0,00	809.571,60	858.666,54	781.487,40
75111	Infância e juventude	171.435,74	293.889,84	0,00	293.889,84	303.063,95	283.246,20
751111	CRECHES	73.306,94	125.669,04	0,00	125.669,04	125.601,13	115.025,40
751112	JARDINS DE INFANCIA	98.128,80	168.220,80	0,00	168.220,80	177.462,82	168.220,80
75114	Terceira idade	300.814,36	515.681,76	0,00	515.681,76	555.602,59	498.241,20
751141	LARES	183.881,60	315.225,60	0,00	315.225,60	340.165,34	304.565,76
751142	CENTRO DE DIA	21.211,75	36.363,00	0,00	36.363,00	38.362,97	35.133,00
751143	APOIO DOMICILIARIO	95.721,01	164.093,16	0,00	164.093,16	177.074,28	158.542,44
78	Outros rendimentos e ganhos	103.838,62	178.009,06	0,00	178.009,06	161.720,00	154.934,25
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fina	33.959,88	58.216,94	0,00	58.216,94	60.274,08	60.500,73
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de	33.959,88	58.216,94	0,00	58.216,94	60.274,08	60.500,73
788	Outros *	67.230,07	115.251,55	0,00	115.251,55	101.445,92	94.433,52
7888	Outros não especificados	67.230,07	115.251,55	0,00	115.251,55	101.445,92	89.782,73
78885	Donativos	21.420,75	36.721,29	0,00	36.721,29	23.000,00	12.174,00
78886	Outros	45.760,12	78.445,92	0,00	78.445,92	78.445,92	77.608,73
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	45.760,12	78.445,92	0,00	78.445,92	78.445,92	77.608,73

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Pomal

Ano do Orçamento: 2021

Ano / Mês Contabilístico: 2020 / 7

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	729.857,04	1.251.183,50	0,00	1.251.183,50	2.270.755,82	2.057.060,62
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	120.705,47	206.923,66	0,00	206.923,66	256.902,14	238.750,20
611	Mercadorias	14.345,11	24.591,62	0,00	24.591,62	25.083,45	26.080,22
6111	Mercadorias	14.345,11	24.591,62	2,00	25.083,45	25.083,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	106.360,36	182.332,05	0,00	182.332,05	231.818,69	212.669,98
6121	Matérias Primas	106.360,36	182.332,05	0,00	182.332,05	231.818,69	0,00
61211	Gêneros Alimentares	106.360,36	182.332,05	2,00	185.978,69	231.818,69	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	260.564,94	446.682,75	0,00	446.682,75	508.803,09	471.002,40
622	Serviços especializados	120.941,76	207.328,73	0,00	207.328,73	225.782,07	230.202,78
6221	Trabalhos especializados	46.130,72	79.081,23	0,00	79.081,23	88.845,18	109.892,62
6222	Publicidade e propaganda	1.365,30	2.340,51	0,00	2.340,51	2.340,51	2.030,66
6223	Vigilância e segurança	31.428,87	53.878,06	0,00	53.878,06	53.878,06	46.150,54
6224	Honorários	12.755,91	21.867,27	0,00	21.867,27	31.867,27	33.753,63
6226	Conservação e reparação	29.243,96	50.132,50	0,00	50.132,50	48.821,91	38.375,33
6228	Outros	17,00	29,14	0,00	29,14	29,14	0,00
623	Materiais	9.279,30	15.907,37	0,00	15.907,37	15.907,37	14.471,03
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.634,62	11.373,63	0,00	11.373,63	11.373,63	10.658,54
6233	Material de escritório	1.330,78	2.281,34	0,00	2.281,34	2.281,34	2.020,58
6234	Artigos para oferta	1.142,40	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	1.529,11
6238	Outros	171,50	294,00	0,00	294,00	294,00	68,57
624	Energia e fluidos	43.001,65	73.717,11	0,00	73.717,11	107.384,11	100.741,32
6241	Electricidade	15.302,06	26.232,10	0,00	26.232,10	34.232,10	28.577,61
6242	Combustíveis	6.389,97	10.954,23	0,00	10.954,23	20.954,23	20.239,30
6243	Água	2.532,58	4.341,57	0,00	4.341,57	4.341,57	7.179,01
6248	Outros - GAS	18.777,04	32.189,21	0,00	32.189,21	47.856,21	44.745,40
625	Deslocações, estadas e transportes	779,90	1.336,97	0,00	1.336,97	1.336,97	3.222,60
6251	Deslocações e estadas	779,90	1.336,97	0,00	1.336,97	1.336,97	3.222,60
626	Serviços diversos	86.562,33	148.392,57	0,00	148.392,57	158.392,57	122.364,67
6261	Rendas e aluguéis	1.962,66	3.364,56	0,00	3.364,56	3.364,56	354,11
6262	Comunicação	1.498,17	2.568,29	0,00	2.568,29	2.568,29	1.869,45
6263	Seguros	4.039,26	6.924,45	0,00	6.924,45	16.924,45	17.702,71
6265	Contencioso e notariado	174,93	299,88	0,00	299,88	299,88	116,53
6266	Despesas de representação	1.186,95	2.034,77	0,00	2.034,77	2.034,77	6.312,13
6267	Limpeza, higiene e conforto	26.760,87	45.875,78	0,00	45.875,78	45.875,78	40.659,28
6268	Outros serviços	50.939,49	87.324,84	0,00	87.324,84	87.324,84	55.350,46
63	Gastos com o pessoal	341.683,36	585.742,90	0,00	585.742,90	1.337.227,03	1.292.022,70
632	Remunerações do pessoal	228.646,68	391.965,74	0,00	391.965,74	985.686,66	1.039.311,70
6321	Quadros Superiores e Médicos	153.079,26	262.421,59	0,00	262.421,59	985.686,66	21.759,00
632101	VENCIMENTOS	151.662,06	259.992,10	0,00	259.992,10	985.686,66	18.822,00
635	Encargos sobre remunerações	57.043,72	97.789,23	0,00	97.789,23	226.989,65	231.766,51
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profi	8.165,57	13.998,12	0,00	13.998,12	15.888,12	17.125,06
638	Outros gastos com o pessoal	47.827,39	81.989,81	0,00	81.989,81	108.662,60	3.819,43
6381	Remunerações Adicionais	45.215,77	77.512,75	0,00	77.512,75	104.886,68	0,00

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Pombal

Ano do Orçamento: 2021

Ano / Mês Contabilístico: 2020 / 7

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
63811	Subsídio Alimentação	26.430,00	45.308,57	0,00	45.308,57	72.682,50	0,00
63812	Horas Extraordinárias	6.486,67	11.120,01	0,00	11.120,01	11.120,01	0,00
63818	OUTROS	12.299,10	21.084,17	0,00	21.084,17	21.084,17	0,00
638181	Gratificações	606,27	1.039,32	0,00	1.039,32	1.039,32	0,00
638182	Sub. Turno e Bonus	11.692,83	20.044,85	0,00	20.044,85	20.044,85	0,00
6389	Outros	2.611,62	4.477,06	0,00	4.477,06	3.775,92	3.819,43
63891	Medicina no Trabalho	2.120,00	3.634,29	0,00	3.634,29	3.634,29	3.819,43
63893	ABONO PARA FALHAS	82,62	141,63	0,00	141,63	141,63	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	147.283,64	53.901,26
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	145.654,85	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	34.202,19	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	74.047,34	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,33	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,88	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,11	0,00
643	Ativos Intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,79	0,00
6431	Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,79	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.542,02	9.500,61	0,00	9.500,61	1.226,72	1.384,06
681	Impostos	355,59	609,58	0,00	609,58	609,58	766,92
688	Outros *	5.186,43	8.891,02	0,00	8.891,02	617,14	617,14
6883	Quotizações	360,00	617,14	0,00	617,14	617,14	617,14
69	Gastos e perdas de financiamento	1.361,25	2.333,57	0,00	2.333,57	19.313,20	0,00
691	Juros suportados	1.361,25	2.333,57	0,00	2.333,57	19.313,20	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.361,25	2.333,57	0,00	2.333,57	19.313,20	0,00
69111	Empréstimos Bancários	1.361,25	2.333,57	0,00	2.333,57	19.313,20	0,00