

Santa Casa da Misericórdia de Pombal**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS** 1º Orçamento Anual Revisão Orçamental**ANO** 2019**NISS** 20004661072**DADOS DA INSTITUIÇÃO****Nome:** Santa Casa da Misericórdia de Pombal**NIPC:** 500848769**Natureza Jurídica:** I.P.S.S,**Telefone:** 236200640**Fax:** 236200641**Morada (sede):** URBANIZAÇÃO D. INÊS

3100-

POMBAL

Email: misericordia@pombal.com

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**NIF:** 116 594 896**Email:** carlos.santos@gescar.pt**Telefone:** 236 200 750**N.º Membro:** 9674

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2019 NISS 20004661072

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	1.187.460,90		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	906.330,88		204.830,78
	TCO - IPSS (22,6%)	906.330,88	22,60%	204.830,78
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	40.090,82		9.060,53
	TCO - IPSS (22,60)	40.090,82	22,60%	9.060,53
	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			213.891,31
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	17.036,00		
638	Outros gastos com o pessoal	10.111,89		



MAPA DE DEPRECIACÕES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2019 NISS 20004661072

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	522.125,12		38.758,83
Sujeito a 2%	375.894,67	2,00%	7.517,89
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	19.756,54	16,66%	3.291,44
Sujeito a 20%	81.156,10	20,00%	16.231,22
Sujeito a 25%	40.649,96	25,00%	10.162,49
Sujeito a 33,33%	4.667,85	33,33%	1.555,79
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			38.758,83



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2019 NISS 20004661072

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1.061.725,84
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		1.417.354,35
	Resultado bruto		-355.628,51
	Outros rendimentos		910.109,81
7511	.. ISS, IP - Centro Distrital		760.748,76
7 - 71 - 72 - 7511	..Outros		149.361,05
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		514.506,24
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		4.444,56
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.530,50
69	Gastos de financiamento (líquidos)		0,00
	Resultados antes de impostos		35.530,50
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		35.530,50

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
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
	800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	1.213.137,86	1.819.706,79	0,00	1.819.706,79	1.936.305,15	1.847.321,66
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	153.062,35	229.593,53	0,00	229.593,53	229.593,53	232.716,82
611	Mercadorias	16.400,43	24.600,65	0,00	24.600,65	24.600,65	27.637,44
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	136.661,92	204.992,88	0,00	204.992,88	204.992,88	205.079,38
6121	Matérias Primas	136.661,92	204.992,88	0,00	204.992,88	204.992,88	0,00
61211	Gêneros Alimentares	136.661,92	204.992,88	0,00	204.992,88	204.992,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	317.695,29	476.542,93	0,00	476.542,93	475.747,40	470.355,28
622	Serviços especializados	149.755,69	224.633,54	0,00	224.633,54	224.469,44	226.040,47
6221	Trabalhos especializados	63.936,98	95.905,47	0,00	95.905,47	95.905,47	103.633,62
6222	Publicidade e propagação	5.285,94	7.928,91	0,00	7.928,91	7.928,91	7.274,84
6223	Vigilância e segurança	27.582,80	41.374,20	0,00	41.374,20	41.374,20	36.429,21
6224	Honorários	20.026,67	30.040,00	0,00	30.040,00	30.040,01	20.386,00
6226	Conservação e reparação	32.813,90	49.220,85	0,00	49.220,85	49.220,85	57.866,51
62261	VEICULOS	13.137,70	19.706,55	0,00	19.706,55	19.706,55	0,00
62263	OUTRAS	19.676,20	29.514,30	0,00	29.514,30	29.514,30	0,00
623	Material	11.015,71	16.523,57	0,00	16.523,57	16.523,58	17.163,24
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.782,23	10.173,35	0,00	10.173,35	10.173,35	10.210,10
6233	Material de escritório	1.515,34	2.273,01	0,00	2.273,01	2.273,01	2.433,17
6234	Artigos para oferta	602,43	903,64	0,00	903,64	903,65	539,78
6238	Outros	2.115,71	3.173,57	0,00	3.173,57	3.173,57	1.835,81
62381	Material Didático	1.279,98	1.919,97	0,00	1.919,97	1.919,97	0,00
62382	Jornais e Revistas	309,90	464,85	0,00	464,85	464,85	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	525,83	788,75	0,00	788,75	788,75	0,00
624	Energia e fluidos	68.138,42	102.207,63	0,00	102.207,63	102.207,65	94.502,73
6241	Electricidade	19.669,85	29.504,77	0,00	29.504,77	29.504,78	25.268,94
6242	Combustíveis	13.158,37	19.737,56	0,00	19.737,56	19.737,56	16.945,01
6243	Água	3.264,79	4.897,19	0,00	4.897,19	4.897,19	4.508,31
6248	Outros - GAS	32.045,41	48.068,11	0,00	48.068,11	48.068,12	47.780,47
625	Deslocações, estadas e transportes	1.866,75	2.800,12	0,00	2.800,12	2.800,13	3.451,05
6251	Deslocações e estadas	1.866,75	2.800,12	0,00	2.800,12	2.800,13	3.451,05
62511	PESSOAL	443,00	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
62512	UTENTES	1.423,75	2.135,63	0,00	2.135,63	2.135,63	0,00
626	Serviços diversos	86.918,72	130.378,08	0,00	130.378,08	129.746,60	129.197,79
6262	Comunicação	2.332,30	3.498,45	0,00	3.498,45	3.498,45	4.771,86
6263	Seguros	7.759,92	11.639,88	0,00	11.639,88	11.639,88	7.092,10
6265	Contencioso e notariado	1.343,95	2.015,93	0,00	2.015,93	2.015,93	37,50
6266	Despesas de representação	5.217,80	7.826,70	0,00	7.826,70	7.826,70	5.115,15
6267	Limpeza, higiene e conforto	27.337,47	41.006,21	0,00	41.006,21	41.006,21	37.574,73
6268	Outros serviços	42.927,28	64.390,92	0,00	64.390,92	63.759,43	74.606,45
62682	Encargos de saúde com utentes	34.314,87	51.472,31	0,00	51.472,31	51.472,31	0,00
62684	Outros serviços	2.316,05	3.474,08	0,00	3.474,08	3.474,08	0,00
6268401	ANIMAÇÃO	2.316,05	3.474,08	0,00	3.474,08	3.474,08	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
62685	Outros Serviços	5.875,36	8.813,04	0,00	8.813,04	8.813,04	0,00
63	Gastos com o pessoal	731.407,07	1.097.110,60	0,00	1.097.110,60	1.187.760,82	1.111.250,37
632	Remunerações do pessoal	486.697,67	730.046,51	0,00	730.046,51	946.721,62	893.288,20
6321	Quadros Superiores e Médios	13.198,50	19.797,75	0,00	19.797,75	21.889,00	577.582,60
6322	Profissionais Qualificados	125.766,12	188.649,18	0,00	188.649,18	246.805,42	315.705,60
6323	Profissionais Indiferenciados	347.733,05	521.599,57	0,00	521.599,57	678.027,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	130.290,80	195.436,20	0,00	195.436,20	213.891,31	201.883,17
6351	Segurança Social	130.281,81	195.422,71	0,00	195.422,71	213.891,31	201.883,17
635101	IPSS	86.179,53	129.269,29	0,00	129.269,29	213.891,31	130.533,70
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profi	9.011,28	13.516,92	0,00	13.516,92	17.036,00	16.079,00
638	Outros gastos com o pessoal	105.407,32	158.110,98	0,00	158.110,98	10.111,89	0,00
6389	Outros	6.961,58	10.442,37	0,00	10.442,37	10.111,89	0,00
63891	Medicina no Trabalho	2.504,00	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00
63892	FORMAÇÃO	4.237,26	6.355,89	0,00	6.355,89	6.355,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758,84	31.938,52
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758,84	31.938,52
68	Outros gastos e perdas	10.973,15	16.459,72	0,00	16.459,72	4.444,56	1.060,68
681	Impostos	1.953,04	2.929,56	0,00	2.929,56	2.929,56	640,68
6811	Impostos diretos	635,28	952,92	0,00	952,92	952,92	0,00
68111	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	635,28	952,92	0,00	952,92	952,92	0,00
6813	Taxas	1.317,76	1.976,64	0,00	1.976,64	1.976,64	640,68
688	Outros *	9.020,11	13.530,17	0,00	13.530,17	1.515,00	420,00
6882	Donativos	650,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
6883	Quotizações	360,00	540,00	0,00	540,00	540,00	420,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1.253.715,56	1.880.573,34	0,00	1.880.573,34	1.971.835,65	1.858.343,11
72	Prestações de serviços *	619.829,03	929.743,55	0,00	929.743,55	1.061.725,84	950.466,88
721	Quotas dos utilizadores	619.829,03	929.743,55	0,00	929.743,55	1.058.605,84	947.485,88
7211	Infância e juventude	106.925,24	160.387,86	0,00	160.387,86	177.093,12	165.989,00
72111	CRECHES	38.798,40	58.197,60	0,00	58.197,60	67.300,80	59.016,00
72112	JARDIM DE INFANCIA	68.126,84	102.190,26	0,00	102.190,26	109.792,32	106.973,00
7214	Terceira idade	512.903,79	769.355,69	0,00	769.355,69	881.512,72	781.496,88
72141	LARES	317.855,45	476.783,17	3,00	491.086,67	610.163,04	562.255,08
72142	CENTRO DE DIA	75.455,18	113.182,77	3,00	116.578,25	106.578,25	93.823,68
72143	APOIO DOMICILIARIO	119.593,16	179.389,74	3,00	184.771,43	164.771,43	125.418,12
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	2.981,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	2.981,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	536.776,44	805.164,66	0,00	805.164,66	760.748,76	746.980,80
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	536.776,44	805.164,66	0,00	805.164,66	760.748,76	746.980,80
7511	Centro regional da segurança social	536.776,44	805.164,66	0,00	805.164,66	760.748,76	746.980,80
75111	Infância e juventude	215.848,60	323.772,90	0,00	323.772,90	279.357,00	275.955,00
751111	CRECHES	74.090,80	111.136,20	0,00	111.136,20	111.136,20	108.742,20
751112	JARDINS DE INFANCIA	141.757,80	212.636,70	0,00	212.636,70	168.220,80	167.212,80
75114	Terceira idade	320.927,84	481.391,76	0,00	481.391,76	481.391,76	471.025,80
751141	LARES	196.177,92	294.266,88	0,00	294.266,88	294.266,88	287.930,88
751142	CENTRO DE DIA	22.630,00	33.945,00	0,00	33.945,00	33.945,00	33.213,00
751143	APOIO DOMICILIARIO	102.119,92	153.179,88	0,00	153.179,88	153.179,88	149.881,92
78	Outros rendimentos e ganhos	96.700,47	145.050,71	0,00	145.050,71	148.746,62	160.058,80
781	Rendimentos suplementares	1.542,73	2.314,10	0,00	2.314,10	2.150,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.542,73	2.314,10	0,00	2.314,10	2.150,00	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	1.542,73	2.314,10	0,00	2.314,10	2.150,00	0,00
781621	Reembolsos IRS	1.542,73	2.314,10	0,00	2.314,10	2.150,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fina	38.063,60	57.095,40	0,00	57.095,40	57.095,40	55.740,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de	38.063,60	57.095,40	0,00	57.095,40	57.095,40	55.740,00
78731	RENDA ANTIGA SEDE	900,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
78732	RENDAS DO HOSPITAL	37.163,60	55.745,40	0,00	55.745,40	55.745,40	0,00
788	Outros *	56.701,32	85.051,98	0,00	85.051,98	89.501,22	104.318,80
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,12	0,00
7888	Outros não especificados	51.842,40	77.763,60	0,00	77.763,60	77.342,10	104.318,80
78885	Donativos	3.800,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	25.000,00
78886	Outros	47.761,40	71.642,10	0,00	71.642,10	71.642,10	79.318,80
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	47.761,40	71.642,10	0,00	71.642,10	71.642,10	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	409,62	614,43	0,00	614,43	614,43	836,63
791	Juros obtidos	409,62	614,43	0,00	614,43	614,43	836,63
7911	De depósitos	409,62	614,43	0,00	614,43	614,43	836,63