

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1º Orçamento Anual
 Revisão Orçamental

ANO 2022

NISS 20004661072

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Pombal

NIPC: 500848769

Natureza Jurídica: I.P.S.S

Telefone: 236200640

Fax:

Morada (sede): URB.DONA INÊS 3100-526 POMBAL

Email: MISERICORDIA@DEPOMBAL.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: 917820139

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 2022
	NISS 20004661072

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	1.653.521,75		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	1.290.685,15		287.822,79
	TCO - IPSS (22.3%)	1.290.685,15	22,30%	287.822,79
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	37.780,40		8.425,03
	TCO - IPSS (22,30)	37.780,40	22,30%	8.425,03
	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			296.247,82
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	23.912,38		
6389	Outros gastos com o pessoal	4.896,00		

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



MAPA DE DEPRECIACOES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2022 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	637.643,79		51.885,53
Sujeito a 2%	399.725,00	2,00%	7.994,50
Sujeito a 12,5%	2.263,40	12,50%	282,93
Sujeito a 16,66%	170.673,31	16,66%	28.434,17
Sujeito a 20%	33.896,05	20,00%	6.779,21
Sujeito a 25%	23.604,52	25,00%	5.901,13
Sujeito a 33,33%	7.481,51	33,33%	2.493,59
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	3.348.095,72		66.961,91
Sujeito a 2%	3.348.095,72	2,00%	66.961,91
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			118.847,44

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2022 NISS 20004661072

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1.545.351,19
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		1.920.244,70
	Resultado bruto		-374.893,51
	Outros rendimentos		1.006.065,91
7511	.. ISS, IP - Centro Distrital		865.489,08
7 - 71 - 72 - 7511	..Outros		140.576,83
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		589.435,85
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		4.871,93
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.864,62
69	Gastos de financiamento (líquidos)		19.607,40
	Resultados antes de impostos		17.257,22
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		17.257,22

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 socios/Membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orcamentado	Valor Orcamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1.202.749,10	1.804.123,65	0,00	1.804.123,65	2.551.417,10	2.283.946,54
72	Prestações de serviços *	580.267,09	870.400,64	0,00	870.400,64	1.545.351,19	1.263.560,00
721	Quotas dos utilizadores	580.267,09	870.400,64	0,00	870.400,64	1.542.329,19	1.263.560,00
7211	Infância e juventude	101.352,27	152.028,40	0,00	152.028,40	194.205,44	184.621,00
72111	CRECHES	36.042,58	54.063,87	0,00	54.063,87	68.189,00	64.975,00
72112	JARDIM DE INFANCIA	65.309,69	97.964,54	0,00	97.964,54	126.016,44	119.646,00
7214	Terceira idade	478.914,82	718.372,23	0,00	718.372,23	1.348.123,75	1.078.939,00
72141	LARES	374.154,47	561.231,70	0,00	561.231,70	662.851,35	868.173,52
72142	CENTRO DE DIA	20.742,56	31.113,84	0,00	31.113,84	55.156,23	79.245,48
72143	APOIO DOMICILIARIO	84.017,79	126.026,69	0,00	126.026,69	135.116,17	131.520,00
72144	RES.SENIOR SRª DO CARDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	506.168,43	759.252,65	0,00	759.252,65	865.489,08	858.666,54
751	Subsídios do Estado e outros entes publicos	506.168,43	759.252,65	0,00	759.252,65	865.489,08	858.666,54
7511	Centro regional da segurança social	491.445,89	737.168,83	0,00	737.168,83	865.489,08	858.666,54
75111	Infância e juventude	174.009,40	261.014,10	0,00	261.014,10	293.001,84	303.063,95
751111	CRECHES	75.880,60	113.820,90	0,00	113.820,90	124.781,04	125.601,13
751112	JARDINS DE INFANCIA	98.128,80	147.193,20	0,00	147.193,20	168.220,80	177.462,82
75114	Terceira idade	317.436,49	476.154,73	0,00	476.154,73	572.487,24	555.602,59
751141	LARES	194.311,04	291.466,56	0,00	291.466,56	333.104,64	340.165,34
751142	CENTRO DE DIA	21.974,75	32.962,13	0,00	32.962,13	37.671,00	38.362,97
751143	APOIO DOMICILIARIO	101.150,70	151.726,05	0,00	151.726,05	201.711,60	177.074,28
78	Outros rendimentos e ganhos	116.313,58	174.470,37	0,00	174.470,37	140.576,83	161.720,00
781	Rendimentos suplementares	2.067,19	3.100,78	0,00	3.100,78	3.100,79	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.067,19	3.100,78	0,00	3.100,78	3.100,79	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	2.067,19	3.100,78	0,00	3.100,78	3.100,79	0,00
781621	Reembolsos IRS	2.067,19	3.100,78	0,00	3.100,78	3.100,79	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fina	40.327,72	60.491,58	0,00	60.491,58	58.024,08	60.274,08
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de	38.682,72	58.024,08	0,00	58.024,08	58.024,08	60.274,08
78731	RENDA ANTIGA SEDE	900,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
78732	RENDAS DO HOSPITAL	37.782,72	56.674,08	0,00	56.674,08	56.674,08	0,00
788	Outros *	73.285,11	109.927,67	0,00	109.927,67	79.451,96	101.445,92
7888	Outros não especificados	62.583,94	93.875,91	0,00	93.875,91	79.451,96	101.445,92
78886	Outros	52.967,97	79.451,96	0,00	79.451,96	79.451,96	78.445,92
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	52.967,97	79.451,96	0,00	79.451,96	79.451,96	78.445,92

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	1.126.911,01	1.690.366,52	0,00	1.690.366,52	2.534.159,88	2.270.755,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	141.650,28	212.475,42	0,00	212.475,42	266.722,95	256.902,14
611	Mercadorias	23.029,65	34.544,47	5,00	36.271,70	36.271,70	25.083,45
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118.620,63	177.930,95	0,00	177.930,95	230.451,25	231.818,69
6121	Matérias Primas	118.620,63	177.930,95	0,00	177.930,95	230.451,25	231.818,69
61211	Gêneros Alimentares	118.620,63	177.930,95	5,00	186.827,49	230.451,25	231.818,69
62	Fornecimentos e serviços externos	309.465,17	464.197,76	0,00	464.197,76	470.588,41	508.803,09
622	Serviços especializados	120.125,88	180.188,82	0,00	180.188,82	180.188,84	225.782,07
6221	Trabalhos especializados	60.322,61	90.483,92	0,00	90.483,92	90.483,92	88.845,18
6222	Publicidade e propaganda	538,13	807,19	0,00	807,19	807,20	2.340,51
6223	Vigilância e segurança	33.481,38	50.222,07	0,00	50.222,07	50.222,07	53.878,06
6224	Honorários	10.699,41	16.049,11	0,00	16.049,11	16.049,12	31.867,27
6226	Conservação e reparação	15.084,35	22.626,53	0,00	22.626,53	22.626,53	48.821,91
623	Materiais	29.538,97	44.308,45	0,00	44.308,45	44.308,46	15.907,37
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26.785,04	40.177,56	0,00	40.177,56	40.177,56	11.373,63
6233	Material de escritório	2.543,93	3.815,90	0,00	3.815,90	3.815,90	2.281,34
6238	Outros	210,00	315,00	0,00	315,00	315,00	294,00
624	Energia e fluidos	56.492,50	84.738,75	0,00	84.738,75	88.670,35	107.384,11
6241	Electricidade	22.841,38	34.262,07	5,00	35.975,17	35.975,17	34.232,10
6242	Combustíveis	6.071,47	9.107,20	5,00	9.562,57	9.562,57	20.954,23
6243	Água	4.071,22	6.106,83	0,00	6.106,83	6.106,83	4.341,57
6248	Outros - GAS	23.508,43	35.262,65	5,00	37.025,78	37.025,78	47.856,21
625	Deslocações, estadas e transportes	728,35	1.092,53	0,00	1.092,53	1.092,53	1.336,97
6251	Deslocações e estadas	728,35	1.092,53	0,00	1.092,53	1.092,53	1.336,97
626	Serviços diversos	102.487,47	153.731,21	0,00	153.731,21	156.328,23	158.392,57
6261	Rendas e alugueres	2.208,66	3.312,99	0,00	3.312,99	3.312,99	3.364,56
6262	Comunicação	2.463,46	3.695,19	0,00	3.695,19	3.695,19	2.568,29
6263	Seguros	11.801,81	17.702,71	0,00	17.702,71	17.702,72	16.924,45
6265	Contencioso e notariado	855,33	1.282,99	0,00	1.282,99	1.283,00	299,88
6266	Despesas de representação	374,80	562,20	0,00	562,20	562,20	2.034,77
6267	Limpeza, higiene e conforto	34.626,79	51.940,19	5,00	54.537,19	54.537,20	45.875,78
6268	Outros serviços	50.156,62	75.234,93	0,00	75.234,93	75.234,93	87.324,84
63	Gastos com o pessoal	648.384,70	972.577,05	0,00	972.577,05	1.653.521,75	1.337.227,03
632	Remunerações do pessoal	452.590,56	678.885,84	3,00	699.252,42	1.328.465,55	985.686,66
635	Encargos sobre remunerações	115.293,58	172.940,37	0,00	172.940,37	296.247,82	226.989,65
6351	Segurança Social	114.206,86	171.310,29	0,00	171.310,29	296.247,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profi	14.115,98	21.173,97	0,00	21.173,97	23.912,38	15.888,12
638	Outros gastos com o pessoal	66.218,33	99.327,49	0,00	99.327,49	4.896,00	108.662,60
6389	Outros	2.220,78	3.331,17	0,00	3.331,17	4.896,00	3.775,92
63891	Medicina no Trabalho	2.028,00	3.042,00	0,00	3.042,00	4.896,00	3.634,29
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	118.847,44	147.283,64
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,86	145.654,85

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	75.057,40	34.202,19
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,85	74.047,34
6424	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	26.460,33
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,97	4.093,88
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,64	6.851,11
643	Ativos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,58	1.628,79
6431	Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,58	1.628,79
68	Outros gastos e perdas	14.339,26	21.508,89	0,00	21.508,89	4.871,93	1.226,72
681	Impostos	2.887,95	4.331,92	0,00	4.331,92	4.331,93	609,58
6811	Impostos diretos	437,03	655,54	0,00	655,54	655,55	0,00
6812	Impostos indiretos:	900,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6813	Taxas	1.550,92	2.326,38	0,00	2.326,38	2.326,38	0,00
688	Outros *	11.451,31	17.176,97	0,00	17.176,97	540,00	617,14
6883	Quotizações	360,00	540,00	0,00	540,00	540,00	617,14
69	Gastos e perdas de financiamento	13.071,60	19.607,40	0,00	19.607,40	19.607,40	19.313,20
691	Juros suportados	13.071,60	19.607,40	0,00	19.607,40	19.607,40	19.313,20
6911	Juros de financiamentos obtidos	13.071,60	19.607,40	0,00	19.607,40	19.607,40	19.313,20