

**Santa Casa da Misericórdia de Pombal**



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 1º Orçamento Anual	<b>ANO</b> 2023
<input type="checkbox"/> Revisão Orçamental	<b>NISS</b> 20004661072

Handwritten initials and an arrow pointing to the right.

**DADOS DA INSTITUIÇÃO**

**Nome:** Santa Casa da Misericórdia de Pombal **NIPC:** 500848769  
**Natureza Jurídica:** I.P.S.S. **Telefone:** 236200640 **Fax:**  
**Morada (sede):** URB.D.INÊS 3100-526 POMBAL  
**Email:** santacasamisericordiapombal@gmail.com

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

**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



<b>MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL</b>	
<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>ANO</b> 2023 <b>NISS</b> 20004661072

*[Handwritten signature]*

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	<b>1708846,68</b>		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	<b>1330592,82</b>		<b>296722,20</b>
	TCO - IPSS (22.3%)	1330592,82	22,30%	296722,20
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	<b>41999,02</b>		<b>9365,78</b>
	TCO - IPSS (22,30)	41999,02	22,30%	9365,78
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
633	Benefícios pós emprego	<b>0,00</b>		
634	Indemnizações	<b>0,00</b>		
635	Encargos sobre remunerações			<b>306087,98</b>
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	<b>24779,19</b>		
6389	Outros gastos com o pessoal	<b>5387,67</b>		



MAPA DE DEPRECIACOES	
<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>ANO</b> 2023 <b>NISS</b> 20004661072

Descrição	Valor Ativos Fixos Tangíveis	Taxas	Valor Depreciações
<b>Total de depreciações do ano N-2</b>			<b>0,00</b>
<b>Total de depreciações que findaram em N-2</b>			<b>0,00</b>
<b>Total de depreciações que findaram em N-1</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1</b>	<b>4245022,40</b>		<b>181851,37</b>
Sujeito a 2%	3713067,00	2,00%	74261,34
Sujeito a 12,5%	345,04	12,50%	43,13
Sujeito a 16,66%	269253,72	16,66%	44857,67
Sujeito a 20%	62052,75	20,00%	12410,55
Sujeito a 25%	197870,44	25,00%	49467,61
Sujeito a 33,33%	2433,45	33,33%	811,07
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>181851,37</b>



<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL</b>	
<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>ANO</b> 2023 <b>NISS</b> 20004661072

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1618314,00
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		2043718,50
	<b>Resultado bruto</b>		<b>-425404,50</b>
	Outros rendimentos		1209524,66
7511	.. ISS, IP - Centro Distrital		878646,04
7 - 71 - 72 - 7511	..Outros		330878,62
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		735650,85
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		4460,00
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>44009,31</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)		37864,69
	<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>6144,62</b>
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6144,62</b>

**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 associados/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 Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1697077,69	2545616,54	0,00	2545616,54	2827838,66	2551417,10
72	Prestações de serviços *	907508,49	1361262,73	0,00	1361262,73	1618314,00	1545351,19
721	Quotas dos utilizadores	901022,99	1351534,48	0,00	1351534,48	1610332,25	1542329,19
7211	Infância e juventude	124191,38	186287,07	0,00	186287,07	193958,65	194205,44
72111	CRECHES	40412,25	60618,38	0,00	60618,38	64978,68	68189,00
72112	JARDIM DE INFANCIA	83779,13	125668,69	0,00	125668,69	128979,97	126016,44
7214	Terceira idade	776831,61	1165247,42	0,00	1165247,42	1416373,60	1348123,75
72141	LARES	405179,76	607769,64	0,00	607769,64	658746,30	662851,35
72142	CENTRO DE DIA	36871,03	55306,54	0,00	55306,54	60899,20	55156,23
72143	APOIO DOMICILIARIO	86386,49	129579,74	0,00	129579,74	131728,10	135116,17
72144	RES.SENIOR SRª DO CARDAL	248394,33	372591,49	0,00	372591,49	565000,00	495000,00
722	Quotizações e jóias	3493,00	5239,50	0,00	5239,50	3493,00	3022,00
7221	Quotizações	3493,00	5239,50	0,00	5239,50	3493,00	3022,00
725	Serviços secundários	2992,50	4488,75	0,00	4488,75	4488,75	0,00
7253	FISIOTERAPIA	2992,50	4488,75	0,00	4488,75	4488,75	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	620307,70	930461,55	0,00	930461,55	878646,04	865489,08
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	620307,70	930461,55	0,00	930461,55	878646,04	865489,08
7511	Centro regional da segurança social	606564,67	909847,00	0,00	909847,00	878646,04	865489,08
75111	Infância e juventude	218768,69	328153,04	0,00	328153,04	295997,40	293001,84
751111	CRECHES	92740,61	139110,92	0,00	139110,92	127776,60	124781,04
751112	JARDINS DE INFANCIA	126028,08	189042,12	0,00	189042,12	168220,80	168220,80
75114	Terceira idade	387795,98	581693,97	0,00	581693,97	582648,64	572487,24
751141	LARES	240721,92	361082,88	0,00	361082,88	361002,88	333104,64
751142	CENTRO DE DIA	26869,22	40303,83	0,00	40303,83	42000,00	37671,00
751143	APOIO DOMICILIARIO	120204,84	180307,26	0,00	180307,26	179645,76	201711,60
78	Outros rendimentos e ganhos	169261,50	253892,25	0,00	253892,25	330878,62	140576,83
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fina	54624,39	81936,58	0,00	81936,58	99600,00	58024,08
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de	40324,89	60487,34	0,00	60487,34	99600,00	58024,08
78731	RENDA ANTIGA SEDE	2400,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	1350,00
78732	RENDAS DO HOSPITAL	37924,89	56887,34	0,00	56887,34	96000,00	56674,08
788	Outros *	111337,84	167006,76	0,00	167006,76	231278,62	79451,96
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	102497,57	0,00
7888	Outros não especificados	85854,03	128781,04	0,00	128781,04	128781,05	79451,96
78885	Donativos	6894,55	10341,83	0,00	10341,83	10341,83	0,00
78886	Outros	34358,66	51537,99	0,00	51537,99	51537,99	79451,96
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	34358,66	51537,99	0,00	51537,99	51537,99	79451,96
78887	Donativos em especie	44600,82	66901,23	0,00	66901,23	66901,23	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	1649118,46	2473677,69	0,00	2473677,69	2821694,04	2534159,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	212617,02	318925,53	0,00	318925,53	334871,82	266722,95
611	Mercadorias	24949,43	37424,14	5,00	39295,35	39295,36	36271,70
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187667,59	281501,39	5,00	295576,45	295576,46	230451,25
62	Fornecimentos e serviços externos	349371,23	524056,85	0,00	524056,85	553799,48	470588,41
622	Serviços especializados	152806,42	229209,63	0,00	229209,63	233291,83	180188,84
6221	Trabalhos especializados	78482,54	117723,81	5,00	123610,00	133715,44	90483,92
6222	Publicidade e propaganda	219,28	328,92	0,00	328,92	328,92	807,20
6223	Vigilância e segurança	33180,94	49771,41	5,00	52259,98	52259,98	50222,07
6224	Honorários	19668,67	29503,00	0,00	29503,00	15105,00	16049,12
6226	Conservação e reparação	21254,99	31882,48	0,00	31882,48	31882,49	22626,53
623	Materiais	15031,03	22546,55	0,00	22546,55	23672,57	44308,46
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11075,20	16612,80	5,00	17443,44	17443,44	40177,56
6232	Livros e documentação técnica	17,55	26,33	0,00	26,33	26,33	0,00
6233	Material de escritório	3270,41	4905,62	5,00	5150,90	5150,90	3815,90
6238	Outros	667,87	1001,81	5,00	1051,90	1051,90	315,00
624	Energia e fluidos	103828,20	155742,30	0,00	155742,30	175852,18	88670,35
6241	Electricidade	23120,40	34680,60	10,00	38148,66	38148,66	35975,17
6242	Combustíveis	11889,53	17834,30	10,00	19617,72	19617,73	9562,57
6243	Água	7084,70	10627,05	5,00	11158,40	11158,40	6106,83
6248	Outros - GAS	61733,57	92600,36	10,00	101860,39	106927,39	37025,78
625	Deslocações, estadas e transportes	2275,35	3413,02	0,00	3413,02	3413,03	1092,53
6251	Deslocações e estadas	2275,35	3413,02	0,00	3413,02	3413,03	1092,53
626	Serviços diversos	75430,23	113145,35	0,00	113145,35	117569,87	156328,23
6261	Rendas e alugueres	2399,58	3599,37	0,00	3599,37	3599,37	3312,99
6262	Comunicação	4847,73	7271,60	5,00	7635,17	7635,18	3695,19
6263	Seguros	5811,65	8717,47	0,00	8717,47	8717,48	17702,72
6265	Contencioso e notariado	147,33	221,00	0,00	221,00	221,00	1283,00
6266	Despesas de representação	630,80	946,20	0,00	946,20	946,20	562,20
6267	Limpeza, higiene e conforto	41617,95	62426,93	5,00	65548,27	65548,28	54537,20
6268	Outros serviços	19975,19	29962,78	0,00	29962,78	30902,36	75234,93
62682	Encargos de saúde com utentes	16897,66	25346,49	0,00	25346,49	26613,81	0,00
6268201	Material de Enfermagem	16897,66	25346,49	5,00	26613,81	26613,81	0,00
62685	Outros Serviços	2859,03	4288,55	0,00	4288,55	4288,55	0,00
63	Gastos com o pessoal	1033481,56	1550222,34	0,00	1550222,34	1708846,68	1653521,75
632	Remunerações do pessoal	714893,72	1072340,58	0,00	1072340,58	1211728,82	1328465,55
635	Encargos sobre remunerações	185082,93	277624,40	0,00	277624,40	306087,98	296247,82
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profi.	12909,39	19364,08	0,00	19364,08	16779,19	23912,38
638	Outros gastos com o pessoal	118023,07	177034,61	0,00	177034,61	24250,69	4896,00
6381	Remunerações Adicionais	113683,67	170525,51	0,00	170525,51	160863,02	0,00
63811	Subsídio Alimentação	77299,99	115949,98	0,00	115949,98	106287,50	0,00
63818	OUTROS	36383,68	54575,52	0,00	54575,52	54575,52	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
638182	Sub.Turno e Bonus	36383,68	54575,52	0,00	54575,52	54575,52	0,00
6389	Outros	4209,40	6314,10	0,00	6314,10	5387,67	4896,00
63891	MEDICINA NO TRABALHO	2784,00	4176,00	0,00	4176,00	3792,00	4896,00
63893	ABONO PARA FALHAS	220,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
63894	SEGURANÇA NO TRABALHO	1205,40	1808,10	0,00	1808,10	1265,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	181851,37	118847,44
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	181005,72	117295,86
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	74261,34	75057,40
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	86226,58	26611,85
6424	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	5791,97	5791,97
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11025,83	6134,64
643	Ativos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	845,65	1551,58
6431	Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	845,65	1551,58
68	Outros gastos e perdas	39583,01	59374,51	0,00	59374,51	4460,00	4871,93
681	Impostos	4284,87	6427,31	0,00	6427,31	4100,00	4331,93
6811	Impostos diretos	3903,19	5854,78	0,00	5854,78	4100,00	655,55
688	Outros	35298,14	52947,21	0,00	52947,21	360,00	540,00
6883	Quotizações	360,00	540,00	0,00	540,00	360,00	540,00
69	Gastos e perdas de financiamento	14065,64	21098,46	0,00	21098,46	37864,69	19607,40
691	Juros suportados	14065,64	21098,46	0,00	21098,46	37864,69	19607,40
6911	Juros de financiamentos obtidos	14065,64	21098,46	0,00	21098,46	37864,69	19607,40
69111	Empréstimos Bancários	13725,44	20588,16	0,00	20588,16	37864,69	0,00