



SANTA CASA

MISERICÓRDIA DE POMBAL



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

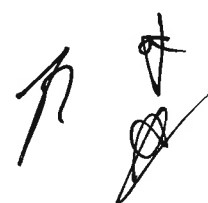
**20
24**



Prezados Irmãos e Irmãs,

Com os cumprimentos de mais elevada solidariedade e nos termos legais e estatutários consignados na alínea c) do artigo 21º do Compromisso, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pombal submete à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos para o exercício de 2024.

INTRODUÇÃO



A população sofreu os efeitos de uma pandemia de Saúde, Covid-19, com repercussões significativas em termos económicos e sociais, nomeadamente nas perturbações nas cadeias de abastecimento e aumento dos preços.

A Guerra entre a Ucrânia e a Rússia que sucedeu a esta pandemia com instabilidade no mercado energético, originando um aumento substancial dos preços da energia, combustíveis e alimentação.

A política monetária restritiva, para combater a inflação, tem sido marcada por acentuar as taxas de juros, com forte impacto no financiamento das famílias e da nossa Instituição.

RECURSOS HUMANOS

O mercado laboral em Pombal sente uma falta de mão de obra generalizada, fruto do aumento do envelhecimento da população e de emigração, em particular da camada jovem e em idade ativa, que a par da forte pressão inflacionista, impõe o aumento generalizado de salários.

Tem sido os emigrantes oriundos do Brasil, que têm vindo colmatar a falta de pessoal. A Misericórdia de Pombal tem cerca de 117 colaboradores e 4 em prestação de serviços.

Temos a consciência de que a gestão dos recursos humanos constitui um fator fundamental para alcançar os objetivos institucionais e assegurar uma prestação de serviços centrada nas necessidades dos nossos utentes, está comprometida com a implementação de uma política de recursos, sendo o cerne do crescimento e sustentabilidade institucional.

Sempre que possível será promovida a mobilidade interna como forma de motivação e retenção dos colaboradores, e procurando atrair, selecionar e reter as pessoas certas para o desempenho das suas funções.

Os requisitos ao nível da saúde, segurança e condições de trabalho apropriados são uma prioridade, na forma de promoção da satisfação e motivação dos colaboradores. Será aposta da Misericórdia continuar a promover a realização de estágios de formação em áreas diversificadas.

Pretendemos contratar uma Técnica para a valência de Apoio Domiciliário, já que temos desde outubro de 2023 um nova Diretora Técnica no Lar Rainha Santa Isabel.

O Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de 2024 é o ultimo do mandato destes Órgãos Sociais.

O ano de 2024 irá começar perante uma situação política, totalmente desconhecida. Teremos novo Governo para Abril de 2024, e por isso desconhecendo qual o aumento das participações do Estado para a área social. O que sabemos é que a partir de janeiro de 2024 teremos de aumentar o ordenado mínimo.

Assim, estamos a preparar estes documentos numa situação de expectativa, perante a situação política de um novo governo em que desconhecemos qual a sua composição. O que sabemos é que as despesas irão aumentar, particularmente no aumento do ordenado mínimo. Tivemos de contratar uma Sociedade de revisores oficiais de contas que começará a sua função a partir de 2024.

Será a Sociedade Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC, SA com delegação em Coimbra que irá ser a responsável como Revisor Oficial de Contas. Esta contratação do revisor oficial de contas é obrigatória, como resultado do aumento dos funcionários e do balanço a partir de 2024.

Apresentamos por isso um Plano rigoroso, tentando diminuir alguns custos, para uma melhor sustentabilidade da Instituição.

Aguardamos uma ligeira diminuição dos juros para 2024 e procuraremos o aumento de algumas receitas.

Como sabemos, não podemos contar com beneméritos, já que não têm existido.

Temos uma terra que não ajuda quem precisa de ajuda.

Contudo teremos que apostar no futuro, com um plano rigoroso, procurando responder aos problemas sociais dos Pombalenses.

Perante um Plano rigoroso apresentamos também um Orçamento sério e rigoroso que aponta para um saldo positivo de 66025,56€

CASA DA CRIANÇA

Temos capacidade para 46 crianças de 4 meses até aos 3 anos de idade e 80 crianças no pré-escolar dos 3 aos 6 anos.

Com uma localização central na cidade, evidenciamo-nos pelo amplo espaço exterior, promotor do desenvolvimento integral das crianças com atividades de explorações e brincadeiras ao ar livre.

Os nossos contextos educativos estão pensados em espécies e brinquedos estimulantes e facilitadores de aprendizagens ativas e seguras com vista à promoção da autonomia, do desenvolvimento cognitivo e sensorial.

Pretendemos levar à prática as seguintes ações:

- 1 – Apoiar o Plano Pedagógico apresentados pelos Educadores.
- 2 – Renovação da Certificação de Qualidade Equass Assurance



RESIDÊNCIA SENHORA DO CARDAL

A Residência Sênior Senhora do Cardal destina-se ao alojamento coletivo de pessoas idosas ou de pessoas em situação de risco de perda de independência ou de perda de autonomia e tem capacidade para 37 utentes de ambos os sexos.

Para além de ser uma "Casa de família" dos seus utentes, como equipamento de alojamento coletivo, é uma resposta social vocacionada para acolher e prestar apoio a idosos de ambos os sexos em regime de residência permanente.

Para o ano de 2024, toda a equipa dirigida pela Diretora Técnica, continuará a desenvolver as suas atividades com o objetivo de promover a qualidade de vida e bem-estar dos nossos utentes: Vão ser privilegiados a autodeterminação dos utentes, promovendo a sua autonomia até aos limites das suas faculdades físicas e cognitivas.

LAR RAINHA SANTA ISABEL

O Lar Rainha Santa Isabel acolhe 71 idosos de ambos os sexos em lar e 25 utentes no Centro de Dia.

Os serviços são prestados, numa realidade cada vez mais envelhecida e no caso do Lar, com características de cuidados continuados.

No ano de 2024, continuarão a ser valorizadas atividade socio culturais, de interação com a família e a comunidade.

- Manteremos o Plano de Atividade da Direção;
- Aquisição de um novo Veículo Automóvel
- Renovação da Certificação de Qualidade Equass Assurance

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O Plano Anual de Atividades de 2024 vai continuar a melhorar vários Eixos Estratégicos dentro da política da instituição, tais como:

- 1- Promover uma Gestão de responsabilidade e em sustentabilidade;
- 2- Garantir serviços de qualidade;
- 3- Promover serviços personalizados e humanizados;
- 4- Renovação do Sistema de Qualidade Equass;
- 5- Envolver Famílias e Comunidade;
- 6- Ser reconhecido como agente de referência no apoio à comunidade.

EXPLORAÇÃO

O resultado Líquido previsional para o ano de 2024 é de 66.026,60€.

Os gastos mais significativos decorrem dos gastos com o pessoal e o custo das mercadorias

Em 2023 foram outorgados contratos de financiamento com a Caixa Crédito Agrícola de Pombal, para substituir os empréstimos do Montepio Geral.

Em 2024 a entidade com quem temos contrato de financiamento é o Crédito Agrícola.

O Resultado antes dos gastos de financiamento e impostos é de 150.349,20 euros.

Todavia este Plano e Orçamento estará em parte condicionado e dependente das linhas orientadoras da política social do novo Governo.

Esperamos, contudo, responder as necessidades da nossa Instituição mantendo uma política económica de grande contenção.

O investimento previsto será só na aquisição de um veículo automóvel através de candidaturas. Outros investimentos possíveis, estarão dependentes de candidaturas que o Governo possa disponibilizar.

Todavia este Plano e Orçamento estará em parte condicionado e dependente das linhas orientadoras da política social do novo Governo.

Esperamos, contudo, responder as necessidades da nossa Instituição mantendo uma política económica de grande contenção.

O investimento previsto será só na aquisição de um veículo automóvel através de candidaturas. Outros investimentos possíveis, estarão dependentes de candidaturas que o Governo possa disponibilizar.

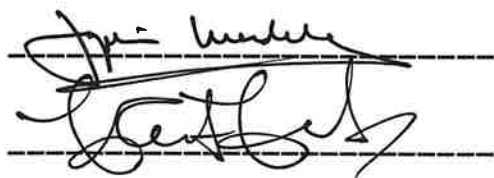
Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Pombal, uma associação de Fiéis, a Doutrina Cristã, continuará a ser o alicerce que preside, pela sua prática diária através das 14 Obras de Misericórdia e das solenidades litúrgicas. Estaremos disponíveis para integrar a Procissão da Nossa Senhora do Cardal.

O nosso Capelão, Reverendo Padre João Paulo Vaz, continuará a celebrar as Missas nos nossos dois Lares.

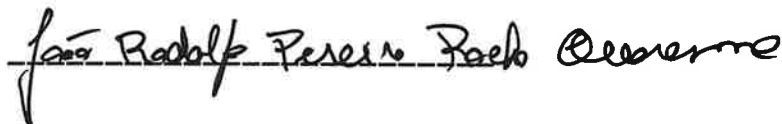
Caros Irmãos da Santa Casa da Misericórdia, esperamos que este Plano de Atividades e este Orçamento para 2024 mereça a vossa aprovação e que possa ser o instrumento de desenvolvimento neste último ano do mandato desta Mesa Administrativa, para a consolidação do funcionamento desta Instituição.

Pombal, 16 de Novembro de 2023

A Mesa Administrativa,



Handwritten signature of João Manuel, written over a dashed line.



Handwritten signature of João Rodolfo Pereira Paes, written over a dashed line.

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1º Orçamento Anual

Revisão Orçamental

ANO 2024

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): URBANIZAÇÃO D. INÉS 3100-526 POMBAL

Email: santacasamiserircordiapombal@gmail.com

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
RESIDENCIA SENIOR SRª DO CARDAL	IDOSOS	37
LAR	IDOSOS	64
CENTRO DE DIA	IDOSOS	25
APOIO DOMICILIARIO	IDOSOS	49
JARDIM DE INFANCIA	CRIANÇAS	80
CRECHE	CRIANÇA	42

DADOS TOC

Nome: CARLOS MANUEL SILVA SANTOS

NIF: 116 594 896

Email: carlos.santos@gescar.pt

Telefone: 917820139

N.º Membro: 9674



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2024 NISS 20004661072

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	1853633,24		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	1455623,86		300016,05
	TCO - IPSS (22.3%)	1345363,45	22,30%	300016,05
	Isentas de encargos para a ent. patronal	110260,41		
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	50098,00		9184,92
	TCO - IPSS (22,30)	41188,00	22,30%	9184,92
	Isentas de encargos para a ent. patronal	8910,00		
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)	0,00		
633	Benefícios pós emprego	0,00		
634	Indemnizações	0,00		
635	Encargos sobre remunerações			309200,97
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	30634,71		
6389	Outros gastos com o pessoal	8075,70		



MAPA DE DEPRECIÇÕES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2024 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	4563420,39		149675,03
Sujeito a 2%	4195961,00	2,00%	83919,22
Sujeito a 12,5%	3899,12	12,50%	487,39
Sujeito a 16,66%	273581,05	16,66%	45578,60
Sujeito a 20%	57944,55	20,00%	11588,91
Sujeito a 25%	30927,32	25,00%	7731,83
Sujeito a 33,33%	1107,35	33,33%	369,08
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			149675,03

Santa Casa da Misericórdia de Pombal



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2024 NISS 20004661072

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1919826,12
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		2238133,97
	Resultado bruto		-318307,85
	Outros rendimentos		1218131,68
7511	.. ISS, IP - Centro Distrital		979652,73
7 - 71 - 72 - 7511	..Outros		238478,95
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		743254,63
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		6220,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		150349,20
69	Gastos de financiamento (líquidos)		84323,64
	Resultados antes de impostos		66025,56
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		66025,56

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
6	GASTOS *	1836643,07	2754964,61	0,00	2754964,61	3071932,24	2821694,04
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MERCADORIAS	241824,36	362736,54	0,00	362736,54	384500,73	334871,82
611	MERCADORIAS	28522,16	42783,24	6,00	45350,23	45350,23	39295,36
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE COSI	213302,20	319953,30	6,00	339150,50	339150,50	295576,46
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	360018,31	540027,46	0,00	540027,46	593579,60	553799,48
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	158631,62	237947,43	0,00	237947,43	249260,45	233291,83
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87846,70	131770,05	5,00	138358,55	138358,55	133715,44
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,00	184,50	0,00	184,50	800,00	328,92
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	30335,61	45503,41	10,00	50053,76	50053,75	52259,98
6224	HONORARIOS	12280,91	18421,36	6,00	19526,65	19526,65	15105,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	25485,22	38227,83	6,00	40521,50	40521,50	31882,49
623	MATERIAIS	15268,92	22903,38	0,00	22903,38	24236,08	23672,57
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RA	11316,73	16975,10	6,00	17993,60	17993,61	17443,44
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,33
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3233,24	4849,86	6,00	5140,85	5140,85	5150,90
6238	OUTROS	378,38	567,57	6,00	601,62	601,62	1051,90
624	ENERGIA E FLUIDOS	95534,90	143302,35	0,00	143302,35	175923,65	175852,18
6241	ELETRICIDADE	19041,44	28562,16	6,00	30275,89	30275,89	38148,66
6242	COMBUSTIVEIS	10263,96	15395,94	10,00	16935,53	16935,53	19617,73
6243	AGUA	9440,86	14161,29	6,00	15010,97	15010,97	11158,40
6248	Outros - GAS	56788,64	85182,96	10,00	93701,26	113701,26	106927,39
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2277,69	3416,53	0,00	3416,53	3621,53	3413,03
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2277,69	3416,53	6,00	3621,53	3621,53	3413,03
626	SERVIÇOS DIVERSOS	88305,18	132457,77	0,00	132457,77	140537,89	117569,87
6261	RENDAS E ALUGUERES	2443,25	3664,88	6,00	3884,77	3884,77	3599,37
6262	COMUNICAÇÃO	5617,70	8426,55	6,00	8932,14	8932,14	7635,18
6263	SEGUROS	13528,69	20293,03	6,00	21510,62	21510,62	8717,48
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1090,10	1635,15	10,00	1798,66	1798,67	221,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1120,50	1680,75	10,00	1848,83	1848,83	946,20
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	47622,74	71434,11	6,00	75720,16	75720,16	65548,28
6268	OUTROS SERVIÇOS	16882,20	25323,30	6,00	26842,70	26842,70	30902,36
63	GASTOS COM PESSOAL	1176833,79	1765250,68	0,00	1765250,68	1853633,24	1708846,68
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	834832,08	1252248,12	5,00	1314860,53	1316454,02	1211728,82
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	197087,38	295631,07	0,00	295631,07	309200,97	306087,98
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DI	11302,94	16954,41	0,00	16954,41	27165,44	24779,19
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	131649,89	197474,84	0,00	197474,84	200812,81	166250,69
6381	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	126266,09	189399,13	0,00	189399,13	192737,11	160863,02
63811	SUBS.ALIMENTAÇÃO	81759,80	122639,70	0,00	122639,70	122639,70	106287,50
63818	OUTROS	44506,29	66759,44	0,00	66759,44	70097,41	54575,52
638182	SUBS.TURNO E BONUS	44506,29	66759,44	5,00	70097,41	70097,41	54575,52
6389	Outros	5383,80	8075,70	0,00	8075,70	8075,70	5387,67
63891	MEDICINA NO TRABALHO	2753,00	4129,50	0,00	4129,50	4129,50	3792,00
63893	Abono para falhas	220,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
63894	Segurança no trabalho	2410,80	3616,20	0,00	3616,20	3616,20	1265,67
64	GASTOS DE DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÃOI	0,00	0,00	0,00	0,00	149675,03	181851,37
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149305,95	181005,72
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	80800,76	74261,34
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	49462,27	86226,58
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	5791,93	5791,97
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9550,99	11025,83
643	ATIVOS FIXOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	369,08	845,65
6431	Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	369,08	845,65
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	14822,87	22234,31	0,00	22234,31	6220,00	4460,00
681	IMPOSTOS	472,13	708,19	0,00	708,19	5680,00	4100,00
6811	IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4180,00	4100,00
6813	Taxas	472,13	708,19	0,00	708,19	1500,00	0,00
688	OUTROS	14350,74	21526,11	0,00	21526,11	540,00	360,00
6883	Quotizações	360,00	540,00	0,00	540,00	540,00	360,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMNETO	43143,74	64715,61	0,00	64715,61	84323,64	37864,69
691	JUROS SUPORTADOS	43143,74	64715,61	0,00	64715,61	84323,64	37864,69
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	43143,74	64715,61	0,00	64715,61	84323,64	37864,69

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1853334,63	2780001,95	0,00	2780001,95	3137957,80	2827838,66
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1085711,78	1628567,67	0,00	1628567,67	1919826,12	1618314,00
721	QUOTAS DE UTILIZADORES	1077327,78	1615991,67	0,00	1615991,67	1909760,62	1610332,25
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	111181,59	166772,38	0,00	166772,38	143883,50	193958,65
72111	Creche	28925,05	43387,57	0,00	43387,57	20498,69	64978,68
72112	Jrdm de Infancia	82256,54	123384,81	0,00	123384,81	123384,81	128979,97
7214	TERCEIRA IDADE	966146,19	1449219,28	0,00	1449219,28	1765877,12	1416373,60
72141	Lares	419758,00	629637,00	6,00	667415,22	765754,94	658746,30
72142	Centro de dia	49521,18	74281,77	6,00	78738,68	78738,68	60899,20
72143	Apoio domiciliário	88839,09	133258,64	6,00	141254,15	190203,81	131728,10
72144	Residencia Senior Srª do Cardal	408027,92	612041,88	6,00	648764,39	731179,69	565000,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	3807,00	5710,50	0,00	5710,50	3200,00	3493,00
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS	4577,00	6865,50	0,00	6865,50	6865,50	4488,75
7253	Fisioterapia	4577,00	6865,50	0,00	6865,50	6865,50	4488,75
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLOF	674850,02	1012275,03	0,00	1012275,03	1070083,30	878646,04
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PL	621193,60	931790,40	0,00	931790,40	994954,47	878646,04
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	610982,56	916473,84	0,00	916473,84	979652,73	878646,04
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	219391,20	329086,80	0,00	329086,80	338959,40	295997,40
751111	Creche	107244,00	160866,00	3,00	165691,98	165691,98	127776,60
751112	Jardim Infancia	112147,20	168220,80	3,00	173267,42	173267,42	168220,80
75114	TERCEIRA IDADE	391591,36	587387,04	0,00	587387,04	640693,33	582648,64
751141	Lares	242647,04	363970,56	10,00	400367,62	400367,62	361002,88
751142	Centro Dia	28224,00	42336,00	10,00	46569,60	46569,60	42000,00
751143	Apoio Domiciliário	120720,32	181080,48	7,00	193756,11	193756,11	179645,76
7515	IEFP	10201,16	15301,74	0,00	15301,74	15301,74	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	53656,42	80484,63	0,00	80484,63	75128,83	0,00
7531	DONATIVOS	53656,42	80484,63	0,00	80484,63	75128,83	0,00
75311	Donativos em especie	6903,87	10355,80	0,00	10355,80	5000,00	0,00
75312	Donativos em especie	46752,55	70128,83	0,00	70128,83	70128,83	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	92772,83	139159,24	0,00	139159,24	148048,38	330878,62
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4465,67	6698,51	0,00	6698,51	2784,09	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4465,67	6698,51	0,00	6698,51	2784,09	0,00
78162	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4465,67	6698,51	0,00	6698,51	2784,09	0,00
781621	Reembolsos IRS	1767,67	2651,51	5,00	2784,08	2784,09	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	863,03	1294,55	0,00	1294,55	1294,55	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTC	41152,08	61728,12	0,00	61728,12	64197,24	99600,00
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROP	41152,08	61728,12	0,00	61728,12	64197,24	99600,00
78731	Renda Antiga Sede	2448,00	3672,00	4,00	3818,88	3818,88	3600,00
78732	Renda Hospital	38704,08	58056,12	4,00	60378,36	60378,36	96000,00
788	OUTROS	46292,05	69438,08	0,00	69438,08	79772,50	231278,62
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTE	2045,95	3068,92	0,00	3068,92	3191,69	0,00
78818	Outros	2045,95	3068,92	4,00	3191,68	3191,69	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	44245,73	66368,60	0,00	66368,60	76580,81	128781,05
78886	OUTROS	44219,99	66329,99	0,00	66329,99	76580,81	51537,99
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	44219,99	66329,99	0,00	66329,99	76580,81	51537,99
788860101	Transporte da Instituição	2330,00	3495,00	10,00	3844,50	3844,50	0,00
788860102	Reembolso de Fraldas	30998,73	46498,10	10,00	51147,90	51147,91	0,00
788860103	Reembolso Transportes	2200,70	3301,05	10,00	3631,16	3631,16	0,00
788860104	Serviços Fisioterapia	458,00	687,00	10,00	755,70	755,70	0,00
788860106	Serviços Enfermagem	74,00	111,00	10,00	122,10	2000,00	0,00
788860107	Artigos Higiene e Limpeza	157,63	236,44	10,00	260,09	2000,00	0,00
788860108	Diversos	8000,93	12001,40	10,00	13201,53	13201,54	0,00