

**Santa Casa da Misericórdia de Pombal**



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 1º Orçamento Anual	<b>ANO</b> 2020
<input type="checkbox"/> Revisão Orçamental	<b>NISS</b> 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):** URB.DONA INÊS, 3100 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:** 236 200 750 **N.º Membro:** 9674



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>ANO</b> 2020  <b>NISS</b> 20004661072

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	<b>1.292.022,70</b>		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	<b>985.304,88</b>		<b>219.722,99</b>
	TCO - IPSS (22.3%)	985.304,88	22,30%	219.722,99
	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>54.006,82</b>		<b>12.043,52</b>
	TCO - IPSS (22,30)	54.006,82	22,30%	12.043,52
	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>231.766,51</b>
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	<b>17.125,06</b>		
638	Outros gastos com o pessoal	<b>3.819,43</b>		



MAPA DE DEPRECIÇÕES	
<b>CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>ANO</b> 2020
	<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>576.022,39</b>		<b>53.901,26</b>
Sujeito a 2%	354.133,00	2,00%	7.082,66
Sujeito a 12,5%	345,05	12,50%	43,13
Sujeito a 16,66%	104.556,00	16,66%	17.419,03
Sujeito a 20%	22.255,70	20,00%	4.451,14
Sujeito a 25%	80.061,15	25,00%	20.015,29
Sujeito a 33,33%	14.671,49	33,33%	4.890,01
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>53.901,26</b>



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2020 NISS 20004661072

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		1.156.756,48
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		1.530.772,90
	<b>Resultado bruto</b>		<b>-374.016,42</b>
	Outros rendimentos		936.421,65
7511	.. ISS, IP - Centro Distrital		781.487,40
7 - 71 - 72 - 7511	..Outros		154.934,25
6253	Gastos de distribuição		0,00
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		524.903,66
	Gastos de Investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		1.384,06
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>36.117,51</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)		0,00
	<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>36.117,51</b>
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>36.117,51</b>

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	331.000,00	0,00	369.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
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 sociados/Membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
6	GASTOS *	1.086.944,49	1.863.333,41	0,00	1.863.333,41	2.057.060,62	1.936.305,15
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	139.270,95	238.750,20	0,00	238.750,20	238.750,20	229.593,53
611	Mercadorias	15.213,46	26.080,22	0,00	26.080,22	26.080,22	24.600,65
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	124.057,49	212.669,98	0,00	212.669,98	212.669,98	204.992,88
62	Fornecimentos e serviços externos	284.165,03	487.140,05	0,00	487.140,05	471.002,40	475.747,40
622	Serviços especializados	130.373,74	223.497,84	0,00	223.497,84	230.202,78	224.469,44
6221	Trabalhos especializados	62.236,92	106.691,86	3,00	109.892,62	109.892,62	95.905,47
6222	Publicidade e propagação	1.150,05	1.971,51	3,00	2.030,66	2.030,66	7.928,91
6223	Vigilância e segurança	26.137,04	44.806,35	3,00	46.150,54	46.150,54	41.374,20
6224	Honorários	19.116,13	32.770,51	3,00	33.753,62	33.753,62	30.040,01
6226	Conservação e reparação	21.733,60	37.257,60	3,00	38.375,33	38.375,33	49.220,85
623	Materiais	8.196,73	14.051,54	0,00	14.051,54	14.471,03	16.523,58
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.036,39	10.348,10	3,00	10.658,54	10.658,54	10.173,35
6232	Livros e documentação técnica	110,00	188,57	3,00	194,23	194,23	0,00
6233	Material de escritório	1.144,34	1.961,73	3,00	2.020,58	2.020,58	2.273,01
6234	Artigos para oferta	866,00	1.484,57	3,00	1.529,11	1.529,11	903,65
6238	Outros	40,00	68,57	0,00	68,57	68,57	3.173,57
624	Energia e fluidos	57.054,15	97.807,11	0,00	97.807,11	100.741,32	102.207,65
6241	Electricidade	16.184,73	27.745,25	3,00	28.577,61	28.577,61	29.504,78
6242	Combustíveis	11.462,39	19.649,81	3,00	20.239,31	20.239,30	19.737,56
6243	Água	4.065,78	6.969,91	3,00	7.179,01	7.179,01	4.897,19
6248	Outros - GAS	25.341,25	43.442,14	3,00	44.745,41	44.745,40	48.068,12
625	Deslocações, estadas e transportes	1.825,10	3.128,74	0,00	3.128,74	3.222,60	2.800,13
6251	Deslocações e estadas	1.825,10	3.128,74	3,00	3.222,61	3.222,60	2.800,13
626	Serviços diversos	86.715,31	148.654,82	0,00	148.654,82	122.364,67	129.746,60
6261	Rendas e alugueres	200,55	343,80	3,00	354,11	354,11	0,00
6262	Comunicação	1.058,75	1.815,00	3,00	1.869,45	1.869,45	3.498,45
6263	Seguros	10.025,81	17.187,10	3,00	17.702,72	17.702,71	11.639,88
6265	Contencioso e notariado	66,00	113,14	3,00	116,54	116,53	2.015,93
6266	Despesas de representação	3.574,83	6.128,28	3,00	6.312,13	6.312,13	7.826,70
6267	Limpeza, higiene e conforto	23.027,10	39.475,03	3,00	40.659,28	40.659,28	41.006,21
6268	Outros serviços	48.762,27	83.592,46	3,00	86.100,24	55.350,46	63.759,43
63	Gastos com o pessoal	653.006,91	1.119.440,42	0,00	1.119.440,42	1.292.022,70	1.187.760,82
632	Remunerações do pessoal	440.135,60	754.518,17	0,00	754.518,17	1.039.311,70	946.721,62
6321	Quadros Superiores e Médios	11.495,50	19.706,57	0,00	19.706,57	21.759,00	21.889,00
632101	VENCIMENTOS	8.512,00	14.592,00	0,00	14.592,00	18.822,00	0,00
632102	SUBS.FÉRIAS	1.216,00	2.084,57	0,00	2.084,57	1.468,50	0,00
632103	SUBS.NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,50	0,00
6322	Profissionais Qualificados	112.134,33	192.230,28	0,00	192.230,28	246.845,58	246.805,42
632201	Vencimento Mensal - IPSS1	19.501,20	33.430,63	0,00	33.430,63	62.736,20	0,00
632202	Subs.Férias IPSS1	2.905,00	4.980,00	0,00	4.980,00	5.066,10	0,00
63220201	Subs.Férias - IPSS1	2.905,00	4.980,00	0,00	4.980,00	5.066,10	0,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
632203	Subs. Natal IPSS1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,066,10	0,00
63220301	Subs. Natal IPSS1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,066,10	0,00
632204	CASA CRIANÇA 1	89.728,13	153.819,65	0,00	153.819,65	173.977,18	0,00
63220401	Vencimento Mensal	77.696,39	133.193,81	0,00	133.193,81	149.123,30	0,00
63220402	Subs. Férias	10.781,12	18.481,92	0,00	18.481,92	12.426,94	0,00
63220403	Subs. Natal	1.250,62	2.143,92	0,00	2.143,92	12.426,94	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	316.505,77	542.581,32	0,00	542.581,32	770.707,12	678.027,20
632301	Vencimento Mensal IPSS	221.974,97	380.528,52	0,00	380.528,52	538.014,10	0,00
63230101	Vencimento Mensal IPSS	221.974,97	380.528,52	0,00	380.528,52	538.014,10	0,00
632302	Subs. Férias IPSS	31.568,44	54.117,33	0,00	54.117,33	44.834,51	0,00
63230201	Subs. Férias IPSS	31.568,44	54.117,33	0,00	54.117,33	44.834,51	0,00
632303	Subs. Natal IPSS	719,79	1.233,93	0,00	1.233,93	44.834,51	0,00
63230301	Subs. Natal IPSS	719,79	1.233,93	0,00	1.233,93	44.834,51	0,00
632304	CASA CRIANÇA	61.852,57	106.032,98	0,00	106.032,98	143.024,00	0,00
63230401	Vencimento Mensal CC	53.777,00	92.189,14	0,00	92.189,14	122.592,00	0,00
63230402	Subs. Férias CC	7.912,82	13.564,83	0,00	13.564,83	10.216,00	0,00
63230403	Subs. Natal CC	162,75	279,00	0,00	279,00	10.216,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	117.226,86	200.960,33	0,00	200.960,33	231.766,51	213.891,31
6351	Segurança Social	117.139,90	200.811,26	0,00	200.811,26	231.766,51	213.891,31
635101	IPSS	78.112,28	133.906,77	0,00	133.906,77	168.669,82	213.891,31
635102	CC	39.027,62	66.904,49	0,00	66.904,49	63.096,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profi	7.700,29	13.200,50	0,00	13.200,50	17.125,06	17.036,00
6361	Seguros de acidentes de trabalho - LAR	5.876,83	10.074,57	0,00	10.074,57	12.032,06	0,00
6362	Seguros de acidentes de trabalho - CASA CRIANÇ	1.823,46	3.125,93	0,00	3.125,93	5.093,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	87.944,16	150.761,42	0,00	150.761,42	3.819,43	10.111,89
6389	Outros	2.590,78	4.441,34	0,00	4.441,34	3.819,43	10.111,89
63891	Medicina no Trabalho	2.228,00	3.819,43	0,00	3.819,43	3.819,43	3.756,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	53.901,26	38.758,84
68	Outros gastos e perdas	10.501,60	18.002,74	0,00	18.002,74	1.384,06	4.444,56
681	Impostos	527,28	903,91	0,00	903,91	766,92	2.929,56
6811	Impostos diretos	447,37	766,92	0,00	766,92	766,92	952,92
688	Outros *	9.974,32	17.098,83	0,00	17.098,83	617,14	1.515,00
6883	Quotizações	360,00	617,14	0,00	617,14	617,14	540,00

Código Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Valor Sugerido	Valor Orçamentado	Valor Orçamento Anterior
7	RENDIMENTOS *	1.147.631,57	1.967.368,41	0,00	1.967.368,41	2.093.178,13	1.971.835,65
72	Prestações de serviços *	580.363,89	994.909,53	0,00	994.909,53	1.156.756,48	1.061.725,84
721	Quotas dos utilizadores	578.699,89	992.056,95	0,00	992.056,95	1.156.756,48	1.058.605,84
7211	Infância e juventude	107.832,02	184.854,89	0,00	184.854,89	190.400,54	177.093,12
72111	CRECHES	43.059,84	73.816,87	0,00	73.816,87	76.031,38	67.300,80
72112	JARDIM DE INFANCIA	64.772,18	111.038,02	0,00	111.038,02	114.369,16	109.792,32
7214	Terceira idade	470.867,87	807.202,06	0,00	807.202,06	966.355,94	881.512,72
72141	LARES	296.979,00	509.106,86	3,00	524.380,06	659.317,87	610.163,04
72142	CENTRO DE DIA	67.881,71	116.368,65	3,00	119.859,71	119.859,71	106.578,25
72143	APOIO DOMICILIARIO	106.007,16	181.726,56	3,00	187.178,36	187.178,36	164.771,43
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	474.439,77	813.325,32	0,00	813.325,32	781.487,40	760.748,76
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	474.439,77	813.325,32	0,00	813.325,32	781.487,40	760.748,76
7511	Centro regional da segurança social	474.439,77	813.325,32	0,00	813.325,32	781.487,40	760.748,76
75111	Infância e juventude	218.410,66	374.418,27	0,00	374.418,27	283.246,20	279.357,00
751111	CRECHES	92.954,38	159.350,37	0,00	159.350,37	115.025,40	111.136,20
751112	JARDINS DE INFANCIA	125.456,28	215.067,91	0,00	215.067,91	168.220,80	168.220,80
75114	Terceira idade	256.029,11	438.907,05	0,00	438.907,05	498.241,20	481.391,76
751141	LARES	147.133,44	252.228,75	0,00	252.228,75	304.565,76	294.266,88
751142	CENTRO DE DIA	19.801,25	33.945,00	0,00	33.945,00	35.133,00	33.945,00
751143	APOIO DOMICILIARIO	89.094,42	152.733,29	0,00	152.733,29	158.542,44	153.179,88
78	Outros rendimentos e ganhos	92.822,29	159.123,93	0,00	159.123,93	154.934,25	148.746,62
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fina	35.842,83	61.444,85	0,00	61.444,85	60.500,73	57.095,40
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de	35.292,09	60.500,73	0,00	60.500,73	60.500,73	57.095,40
788	Outros *	54.191,25	92.899,29	0,00	92.899,29	94.433,52	89.501,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,79	12.159,12
7888	Outros não especificados	53.111,26	91.047,87	0,00	91.047,87	89.782,73	77.342,10
78885	Donativos	7.101,50	12.174,00	0,00	12.174,00	12.174,00	5.700,00
78886	Outros	45.271,76	77.608,73	0,00	77.608,73	77.608,73	71.642,10
7888601	REEMBOLSO DE DESPESAS DE UTENTES	45.271,76	77.608,73	0,00	77.608,73	77.608,73	71.642,10