

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1.º Orçamento anual

Revisão Orçamental

ANO 2018

NISS 20007607253

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES

NIPC

500 839 158

Natureza Jurídica

IPSS

Telefone

253 415 457

Fax

253 514 745

Morada Sede

RUA DA RAINHA D. MARIA II 48 2º
4800-431 GUIMARÃES

Email

geral@scmquimaes.com

Identificação do Equipamento

Resposta Social

N.º Utentes Previsto

Lar Rainha D. Leonor

Lar

110

Casa de Repouso de Donim

Lar

47

Casa de Repouso de S.Paio

Lar

29

Centro Sol.Hum.Prof.Emídio Guerreiro

Lar

36

Cao

CAO

6

Lar Residencial Deficientes Alecrim

Lar

14

Centro Dia Donim

Centro de Dia

12

Apoio Domiciliário de Donim

Apoio Domiciliário

12

Unidade de Cuidados Continuados

Cuidados continuados

35

A DIRECÇÃO

O presidente da Assembleia Geral

Data : 25 de novembro de 2017

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20007607253

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANUAL
61	Custo da alimentação	1	58.800,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2	1.390.900,00
	Serviços especializados		676.700,00
	Materiais		87.450,00
	Energia e fluídos		343.900,00
	Deslocações e estadas		9.100,00
	Serviços diversos		273.750,00
63	Gastos com o pessoal	3	2.515.300,00
	Remunerações Certas		1.837.000,00
	Remunerações adicionais		233.500,00
	Encargos sobre remunerações		427.000,00
	Seguros acident trabalho e doenç prof.		17.800,00
64	Gastos de depreciação e de amortização		248.250,00
68	Outros gastos e perdas	4	38.650,00
69	Gastos e perdas de financiamento		9.000,00
	Total de gastos e perdas		4.260.900,00
72	Prestação de serviços	5	2.320.400,00
	Matrículas e mensalidades de utentes		1.636.500,00
	UCC- Internamentos		620.000,00
	Serviços secundários		63.900,00
75	Subsídios à exploração	6	1.303.520,00
	ISS - IP - Centro distrital		1.177.520,00
	Outras entidades		126.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7	666.550,00
	Rendimentos suplementares		10.500,00
	Rendimentos Rendas		565.450,00
	Outros rendimentos		90.600,00
79	Juros , dividendos e outros rendimentos similares	8	500,00
	Total de rendimentos e ganhos		4.290.970,00
	Resultado operacional		38.570,00
	Resultado líquido do período		30.070,00



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20007607253

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO ANUAL	
61	Custo da alimentação		58.800,00
62	Fornecimentos e serviços externos		1.390.900,00
	Serviços especializados	676.700,00	
	Subcontratos	359.800,00	
	Trabalhos especializados	69.100,00	
	Vigilância e segurança	100,00	
	Honorários	92.950,00	
	Conservação e reparação	154.750,00	
	Materiais	87.450,00	
	Ferramentas e utensílios desgaste	71.650,00	
	Livros e documentação	250,00	
	Material de escritório	15.150,00	
	Outros materiais	400,00	
	Energia e fluídos	343.900,00	
	Electricidade	161.900,00	
	Combustíveis	12.500,00	
	Água	47.500,00	
	Outros fluídos	104.000,00	
	Resíduos ecológicos	18.000,00	
	Deslocações e estadas	9.100,00	
	Deslocações e transporte pessoal	5.300,00	
	Outras deslocações e estadas	3.800,00	
	Serviços diversos	273.750,00	
	Rendas e alugueres	2.400,00	
	Comunicação	16.400,00	
	Seguros	17.800,00	
	Despesas de representação	600,00	
	Limpeza higiene e conforto	138.000,00	
	Medicamentos, gases medicinais	74.900,00	
	Outros serviços	23.650,00	
63	Gastos com o pessoal		2.515.300,00
	Remunerações Certas	1.837.000,00	
	Remunerações adicionais	233.500,00	
	Encargos sobre remunerações	427.000,00	
	Seguros acidente trabalho e doenc prof.	17.800,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		248.250,00
68	Outros gastos e perdas		38.650,00
	Taxas e impostos	1.650,00	
	Outros gastos	37.000,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		9.000,00
	Total de gastos e perdas		4.260.900,00
72	Prestação de serviços		2.320.400,00
	Matrículas e mensalidades de utentes	1.636.500,00	
	UCC- Internamentos	620.000,00	
	Serviços secundários	63.900,00	
75	Subsídios à exploração		1.303.520,00
	ISS - IP - Centro distrital	1.177.520,00	
	Outras entidades	126.000,00	
78	Outros rendimentos e ganhos		666.550,00
	Rendimentos :Rendas	10.500,00	
	Rendimentos :Rendas	565.450,00	
	Outros rendimentos	90.600,00	
79	Juros , dividendos e outros rendimentos similares		500,00
	Total de rendimentos e ganhos		4.290.970,00
	Resultado operacional		38.570,00
	Resultado líquido do período		30.070,00



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

MAPA DE GASTOS COM O PESSOALCONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20007607253

(EM EUROS)

RUBRICA		VALORES ANUAIS
63	Gastos com o pessoal	
6321	Remunerações Certas	1.837.000,00
6322	Remunerações adicionais	233.500,00
	Remunerações adicionais sujeitas	79.300,00
	Remunerações adicionais não sujeitas	154.200,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00
634	Indemnizações	0,00
635	Encargos sobre remunerações	427.000,00
636	Seguros acident trabalho e doenc prof.	17.800,00
	Total	2.515.300,00


MAPA DE DEPRECIACÕES

 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20007607253

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALORES DOS ACTIVOS FIXOS	TAXAS	VALORES DAS DEPRECIACÕES
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS < 2018			195.400,00
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO 2018	355.000,00		19.250,00
Sujeito a 2%	0,00	2,00%	0,00
Sujeito a 5%	325.000,00	5,00%	16.250,00
Sujeito a 10%	30.000,00	10,00%	3.000,00
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%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
Sujeito a %		%	
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS < 2018			33.600,00
TOTAL			248.250,00

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20007607253

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAIS
Activos intangíveis	Projectos de desenvolvimento	80.000,00
	Programas de computador	0,00
	Outros activos intangíveis	0,00
	Activos Intangíveis	0,00
	TOTAIS	80.000,00
Activos fixos tangíveis	Bens do património histórico e Cultural	0,00
	Terrenos e recursos naturais	0,00
	Edifícios e Outras construções	1.025.000,00
	Equipamento Básico	100.000,00
	Equipamento Transporte	0,00
	Equipamento administrativo	0,00
	Outros activos tangíveis	0,00
TOTAIS	1.125.000,00	

FINANCIAMENTO

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	80.000,00	0,00	70.000,00	1.055.000,00	1.205.000,00
432	Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44+454+455-459	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	80.000,00	0,00	70.000,00	1.055.000,00	1.205.000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES

ORÇ 2018

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

NOTA	1	Custo matérias consumidas				58.800,00
		611	Géneros alimentares		58.800,00	
NOTA	2	Fornecimentos e serviços externos				1.390.900,00
		622	Serviços especializados		676.700,00	
			Subcontratos	359.800,00		
			Trabalhos especializados	69.100,00		
			Vigilância e segurança	100,00		
			Honorários	92.950,00		
			Conservação e reparação	154.750,00		
		623	Materiais		87.450,00	
			Ferramentas e utensílios desgaste	71.650,00		
			Livros e documentação	250,00		
			Material de escritório	15.150,00		
			Outros materiais	400,00		
		624	Energia e fluidos		343.900,00	
			Electricidade	161.900,00		
			Combustíveis	12.500,00		
			Água	47.500,00		
			Outros fluidos	104.000,00		
			Resíduos ecológicos	18.000,00		
		625	Deslocações e estadas		9.100,00	
			Deslocações e transporte pessoal	5.300,00		
			Outras deslocações e estadas	3.800,00		
		626	Serviços diversos		273.750,00	
			Rendas e alugueres	2.400,00		
			Comunicação	16.400,00		
			Seguros	17.800,00		
			Despesas de representação	600,00		
			Limpeza higiene e conforto	138.000,00		
			Medicamentos, gases medicinais	74.900,00		
			Outros serviços	23.650,00		
NOTA	3	Gastos com o pessoal				2.515.300,00
		632	Remunerações do pessoal certas e adicionais		2.070.500,00	
		635	Encargos sobre as remunerações		427.000,00	
		636/8	Outros gastos com o pessoal		17.800,00	
NOTA	4	Outros gastos e perdas				38.650,00
		681	Taxas e impostos		1.650,00	
		688	Outros gastos		37.000,00	
NOTA	5	Serviços prestados				2.320.400,00
		721	Matrículas e mensalidades de utentes		1.636.500,00	
		7271	UCC- Internamentos		620.000,00	
		7222	Quotas e jóias		-	
		7251	Serviços secundários - outros pagamentos		60.900,00	
		7252	Percurso Museológico		3.000,00	
NOTA	6	Subsídios				1.303.520,00
		75	ISS - IP - Centro distrital		1.177.520,00	
			Valências (lares, centro dia , apoio domiciliário)	1.139.220,00		
			Cantina social	38.300,00		
		752	Outras entidades		126.000,00	
		7526	ARS (UCC)	126.000,00		
NOTA	8	Outros rendimentos				666.550,00
		781	Rendimentos suplementares		10.500,00	
		787	Rendimentos activos não financeiros		565.450,00	
		788	Outros rendimentos			
			Imputação subsídio investimento	41.100,00	90.600,00	
			Outros	49.500,00		
NOTA	8	Juros obtidos				500,00
		79	Juros obtidos de depósitos e rendimentos aplicações		500,00	