

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 1.º Orçamento anual Revisão Orçamental

ANO 2016

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@scmguimaes.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

Cantina Social Urgeses

Cantina social

Cantina Social Azurem

Cantina social

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2016

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO ANO 2016	
61	Custo da alimentação		10.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos		1.620.550,00
	Serviços especializados	841.850,00	
	Subcontratos	305.550,00	
	Trabalhos especializados	95.000,00	
	Publicidade e propaganda	1.000,00	
	Vigilância e segurança	300,00	
	Honorários	150.000,00	
	Conservação e reparação	290.000,00	
	Materiais	82.500,00	
	Ferramentas e utensílios desgaste	65.000,00	
	Livros e documentação	4.000,00	
	Material de escritório	12.500,00	
	Outros materiais	1.000,00	
	Energia e fluídos	426.500,00	
	Electricidade	170.000,00	
	Combustíveis	14.500,00	
	Água	54.000,00	
	Outros fluídos	170.000,00	
	Resíduos ecológicos	18.000,00	
	Deslocações e estadas	6.000,00	
	Deslocações e transporte pessoal	5.000,00	
	Outras deslocações e estadas	1.000,00	
	Serviços diversos	263.700,00	
	Rendas e alugueres	2.500,00	
	Comunicação	19.000,00	
	Seguros	20.000,00	
	Contencioso	200,00	
	Despesas de representação	2.000,00	
	Limpeza higiene e conforto	120.000,00	
	Outros serviços	100.000,00	
63	Gastos com o pessoal		2.386.700,00
	Remunerações Certas	1.666.100,00	
	Remunerações adicionais	297.300,00	
	Encargos sobre remunerações	378.300,00	
	Seguros acidente trabalho e doenç prof.	25.000,00	
	Outros gastos com o pessoal	20.000,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		271.400,00
65	Perdas por imparidade		0,00
66	Perdas por redução do justo valor		0,00
67	Provisões do exercício		0,00
68	Outros gastos e perdas		112.000,00
	Taxas e impostos	12.000,00	
	Outros gastos	100.000,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		16.000,00
	Total de gastos e perdas		4.416.650,00
71	Vendas		0,00
72	Prestação de serviços		2.241.000,00
	Matrículas e mensalidades de utentes	1.536.000,00	
	UCC- Internamentos	625.000,00	
	Endoscopia - Meios complementares diag.	15.000,00	
	Quotas e joias	1.000,00	
	Serviços secundários	64.000,00	
73	Variação nos inventários da produção		0,00
74	Trabalhos para a própria empresa		0,00
75	Subsídios à exploração		1.203.000,00
	ISS - IP - Centro distrital	1.030.000,00	
	Outras entidades	173.000,00	
76	Reversões		0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor		0,00
78	Outros rendimentos e ganhos		995.600,00
	Rendimentos / Rendas	907.800,00	
	Outros rendimentos-outros	87.800,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		300,00
	Total de rendimentos e ganhos		4.439.900,00
	Resultado operacional		38.950,00
	Resultado líquido do período		23.250,00

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

ANO 2016

NISS 20007607253

(EM EUROS)

RUBRICA		VALORES ANUAIS
63	Gastos com o pessoal	
6321	Remunerações Certas	1.666.100,00
6322	Remunerações adicionais	297.300,00
	Remunerações adicionais sujeitas	53.400,00
	Remunerações adicionais não sujeitas	243.900,00
	Subsídio alimentação	238.500,00
	Outros Subsídios	5.400,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00
634	Indemnizações	0,00
635	Encargos sobre remunerações	378.300,00
636	Seguros acident trabalho e doenç prof.	25.000,00
637/8	Outros gastos com o pessoal	20.000,00
	Total	2.386.700,00

MAPA DE DEPRECIÇÕES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2016

NISS 20007607253

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALORES DOS ACTIVOS FIXOS	TAXAS	VALORES DAS DEPRECIÇÕES
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS < 2016			240.000,00
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO 2016	70.000,00		1.400,00
Sujeito a 2%	70.000,00	2,00%	1.400,00
Sujeito a 5%	0,00	5,00%	0,00
Sujeito a 10%	0,00	10,00%	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%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
Sujeito a %		%	
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS < 2016			30.000,00
TOTAL			271.400,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2016

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAIS
Activos intangíveis	Projectos de desenvolvimento	0,00
	Programas de computador	0,00
	Outros activos intangíveis	0,00
	Activos Intangíveis	0,00
	TOTAIS	0,00
Activos fixos tangíveis	Bens do património histórico e Cultural	0,00
	Terrenos e recursos naturais	1.370.000,00
	Edifícios e Outras construções	0,00
	Equipamento Básico	0,00
	Equipamento Transporte	0,00
	Equipamento administrativo	0,00
	Outros activos tangíveis	0,00
TOTAIS	1.370.000,00	

FINANCIAMENTO

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	200.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.370.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.370.000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES

ORÇ 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

NOTA	1	Fornecimentos e serviços externos				1.620.550,00
		622	Serviços especializados		841.850,00	
			Subcontratos	305.550,00		
			Trabalhos especializados	95.000,00		
			Publicidade e propaganda	1.000,00		
			Vigilância e segurança	300,00		
			Honorários	150.000,00		
			Conservação e reparação	290.000,00		
		623	Materiais		82.500,00	
			Ferramentas e utensílios desgaste	65.000,00		
			Livros e documentação	4.000,00		
			Material de escritório	12.500,00		
			Outros materiais	1.000,00		
		624	Energia e fluidos		426.500,00	
			Electricidade	170.000,00		
			Combustíveis	14.500,00		
			Água	54.000,00		
			Outros fluidos	170.000,00		
			Resíduos ecológicos	18.000,00		
		625	Deslocações e estadas		6.000,00	
			Deslocações e transporte pessoal	5.000,00		
			Outras deslocações e estadas	1.000,00		
		626	Serviços diversos		263.700,00	
			Rendas e alugueres	2.500,00		
			Comunicação	19.000,00		
			Seguros	20.000,00		
			Contencioso	200,00		
			Despesas de representação	2.000,00		
			Limpeza higiene e conforto	120.000,00		
			Outros serviços	100.000,00		
NOTA	2	Gastos com o pessoal				2.386.700,00
		6321	Remunerações do pessoal		1.963.400,00	
		635	Encargos sobre as remunerações		378.300,00	
		636/8	Outros gastos com o pessoal		45.000,00	
NOTA	3	Outros gastos e perdas				112.000,00
		681	Taxas e impostos		12.000,00	
		688	Outros gastos		100.000,00	
NOTA	4	Serviços prestados				2.241.000,00
		721	Matrículas e mensalidades de utentes		1.536.000,00	
		7271	UCC- Internamentos		625.000,00	
		7272	ENDOSCOPIA- Meios complementares diagnóstico		15.000,00	
		7222	Quotas e joias		1.000,00	
		7251	Serviços secundários - outros pagamentos		60.000,00	
		7252	Percurso Museológico		4.000,00	
NOTA	5	Subsídios				1.203.000,00
		75	ISS - IP - Centro distrital		1.030.000,00	
			Valências (lares, centro dia , apoio domiciliário)	970.000,00		
			Cantina social	60.000,00		
		752	Outras entidades		173.000,00	
		7521	IEFP - CEI	40.000,00		
		7526	ARS (UCC)	133.000,00		
NOTA	6	Outros rendimentos				995.600,00
		787	Rendimentos activos não financeiros		907.800,00	
		788	Outros rendimentos-outras			
			Imputação subsídio investimento	87.800,00	87.800,00	
			Donativos	-		
NOTA	7	Juros obtidos				300,00
		79	Juros obtidos de depósitos e rendimentos aplicações		300,00	