

*[Handwritten signature]*



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE**

**Orçamento para 2017**

		<b>(valores em euros)</b>						
		<b>2017</b>	<b>Lar</b>	<b>SAD</b>	<b>Creche</b>	<b>J. Infância</b>	<b>UCCI</b>	<b>O. Valências</b>
<b>Gastos</b>		<b>Anual</b>						
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>215.500</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>100.000</b>	<b>18.500</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>257.950</b>	<b>59.600</b>	<b>23.250</b>	<b>13.850</b>	<b>16.200</b>	<b>137.300</b>	<b>7.750</b>
6222	Publicidade e propaganda	350						350
6223	Vigilância e segurança	1.750	250	250	250	250	250	500
6224	Honorários	56.500	5.000		500	750	50.000	250
6226	Conservação e reparação	10.000	1.500	1.000	1.000	1.000	5.000	500
6227	Serviços bancários	1.850	250	250	250	250	500	350
6228	Outros	3.000	500	500	500	500	500	500
<b>623</b>	<b>Materiais</b>							
6231	Ferramentas e utensílios	2.150	750	100	100	100	1.000	100
6233	Material de escritório	5.650	2.000	750	500	650	1.500	250
6234	Artigos para oferta	600	100	100	100	100	100	100
6235	Produtos médicos	500	500					
6238	Outros	3.000	500	500	500	500	500	500
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>							
6241	Electricidade	49.500	12.500	3.750	2.000	3.000	27.500	750
6242	Combustíveis	61.000	20.000	11.000	4.500	5.000	20.000	500
6243	Água	15.650	5.000	1.500	1.000	1.300	6.500	350
6248	Outros	600	100	100	100	100	100	100
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>							
6251	Deslocações e estadas	900	100	100	100	100	100	400
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>							
6261	Rendas e alugueres	18.000	4.500	1.000	1.000	1.250	10.000	250
6262	Comunicação	4.000	1.500	250	250	350	1.500	150
6263	Seguros	4.550	1.050	1.000	100	150	1.500	750
6265	Contencioso e notariado	500						500
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.350	250	250	250	250	250	100
6268	Outros serviços	12.350	1.000	350	500	250	10.000	250
<b>Total</b>		<b>473.450</b>	<b>119.600</b>	<b>43.250</b>	<b>21.350</b>	<b>25.700</b>	<b>237.300</b>	<b>26.250</b>

*Act*

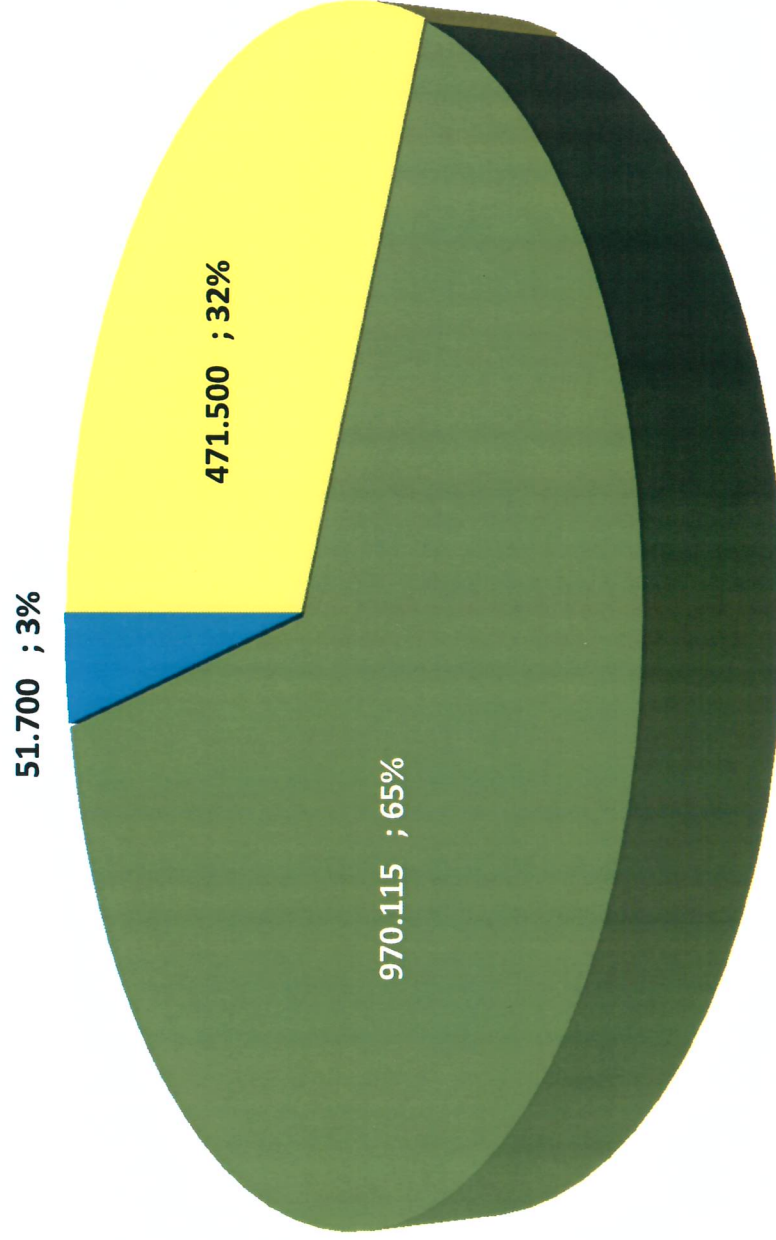


Pessoal	(valores em euros)							
	2017	Lar	SAD	Creche	J. Infância	UCCI	O. Atividades	
63	Gastos com o pessoal	919.662	317.252	92.599	65.287	89.824	287.250	67.450
	Anual							
632	Vencimentos do pessoal							
63201	Vencimento	642.600	215.000	62.000	46.000	63.000	202.000	54.600
63202	Sub Férias	55.000	22.500	6.500	3.500	5.000	17.500	
63203	Sub Natal	55.000	22.500	6.500	3.500	5.000	17.500	
635	Encargos sobre remunerações	157.910	54.500	16.749	11.687	15.974	47.500	11.500
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7.902	2.652	750	500	750	2.000	1.250
638	Outros gastos com pessoal	1.250	100	100	100	100	750	100
	<b>Total</b>	<b>919.662</b>	<b>317.252</b>	<b>92.599</b>	<b>65.287</b>	<b>89.824</b>	<b>287.250</b>	<b>67.450</b>

**Demonstração de Resultados Previsional para o ano de 2017**

	2017	Lar	SAD	Creche	J. Infância	UCCI	O. Atividades
<b>Rendimentos e Gastos</b>							
Vendas e serviços prestados	471.500	265.000	50.000	11.000	16.500	120.000	9.000
Subsídios, Doações e legados à exploração	970.115	190.000	75.365	56.000	78.750	520.000	50.000
Custo das mercadorias vendidas e mat. consumidas	-215.500	-60.000	-20.000	-7.500	-9.500	-100.000	-18.500
Fornecimentos e serviços externos	-257.950	-59.600	-23.250	-13.850	-16.200	-137.300	-7.750
Gastos com pessoal	-919.662	-317.252	-92.599	-65.287	-89.824	-287.250	-67.450
Outros rendimentos e ganhos	51.700	250	250	2.450	250	18.500	30.000
Outros gastos e perdas	-1.500	-250	-250	-250	-250	-250	-250
<b>Resultado antes Depreciações, Juros e Impostos</b>	<b>98.703</b>	<b>18.148</b>	<b>-10.485</b>	<b>-17.437</b>	<b>-20.274</b>	<b>133.700</b>	<b>-4.950</b>
Depreciações e Amortizações	-101.500	-2.500		-9.000		-90.000	
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-2.797</b>	<b>15.648</b>	<b>-10.485</b>	<b>-26.437</b>	<b>-20.274</b>	<b>43.700</b>	<b>-4.950</b>
Juros suportados	-55.200					-55.200	
<b>Resultado antes Impostos</b>	<b>-57.997</b>	<b>15.648</b>	<b>-10.485</b>	<b>-26.437</b>	<b>-20.274</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.950</b>
<b>Imposto estimado</b>							
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-57.997</b>	<b>15.648</b>	<b>-10.485</b>	<b>-26.437</b>	<b>-20.274</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.950</b>

## ESTRUTURA DE RENDIMENTOS

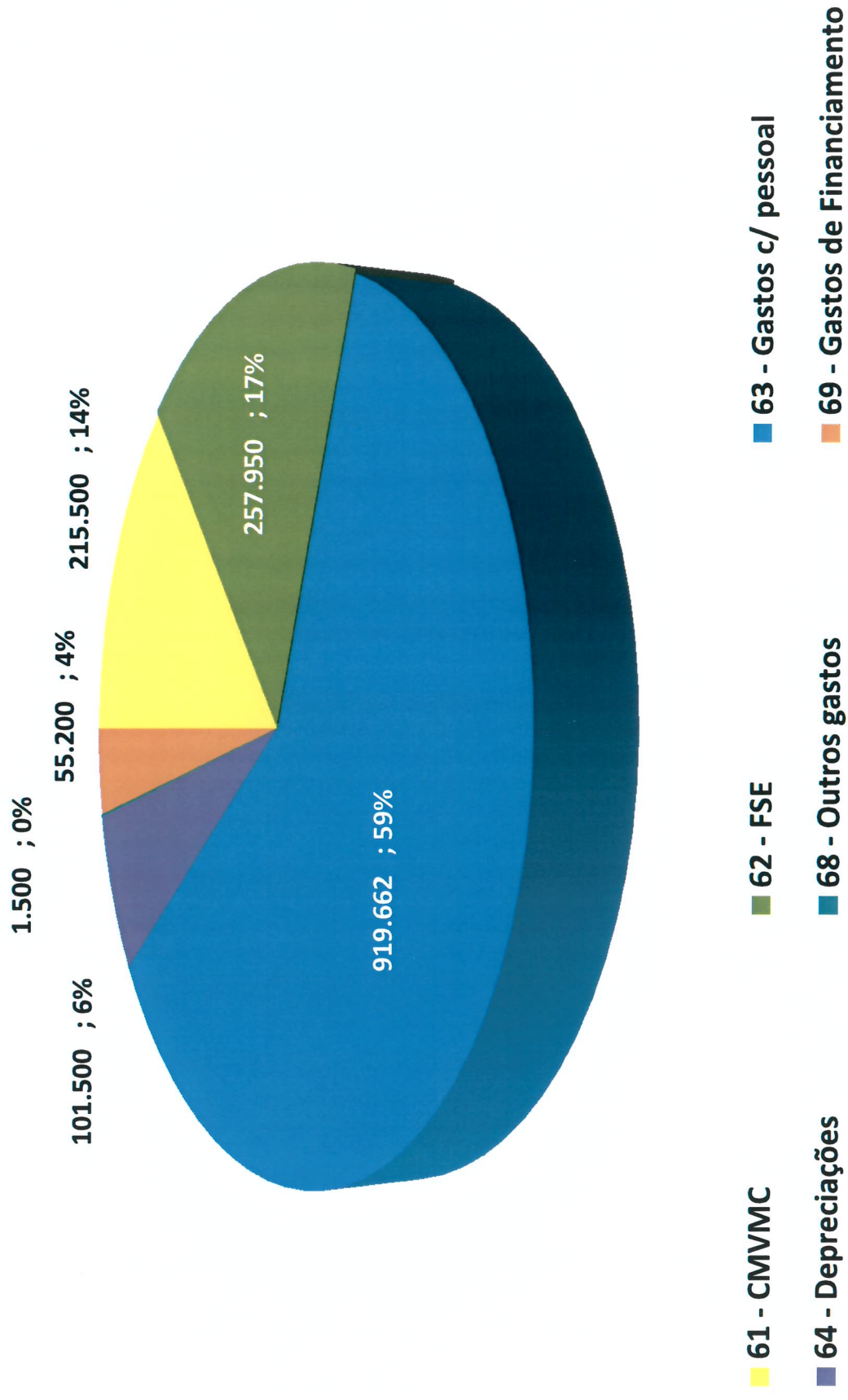


■ 71 - Prestação Serviços   ■ 75 - Subsídios   ■ 78 - Outros rendimentos

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## ESTRUTURA DE GASTOS



*Compta*  
*RS*



## ORÇAMENTO 2017 – Memória descritiva

A Instituição não prevê, durante próximo ano de 2017, criar nenhuma nova valência funcionando apenas com as valências já existentes e a referir:

- **Lar de idosos**, com uma média de 51 Utentes;
- **SAD (Serviço de apoio domiciliário)** que estima servir uma média de 24 Utentes;
- **Creche**, que estima poder também servir uma média de 14 Utentes;
- **J. Infância** , com uma média estimada de 29 Utentes;
- **UCCI**, com capacidade para receber e cuidar de 30 Utentes.

Ao nível de otimização/redução de custos a Instituição não prevê o estabelecimento de procedimentos que possam provocar um impacto superior a 15% nos valores orçamentados dos gastos e rendimentos

Relativamente a investimentos e suas fontes de financiamento a Instituição, dado os compromissos presentes, não prevê a realização de investimentos significativos que mereçam destaque.

*Aprovado por unanimidade pela reunião da Mesa Administrativa, realizada em 18 de Novembro de 2016.*

*Maria Helena Sá*